

Gesetz über elektronische Wertpapiere - eWpG

Segna / Möslein / Omlor / von Buttlar

2024

ISBN 978-3-406-77002-9

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei

beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Stichwortverzeichnis

Die fetten Ziffern bezeichnen §§ und Kapitel,
die mageren Ziffern bezeichnen die Randnummern.

- Abhilfeverlangen § 21** 3, 16, 37 ff.
- Anleger § 21 39
- Anspruchsinhaber § 21 38
- Anwendungsfälle § 21 41
- BaFin § 21 38
- Bußgeld § 21 50
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen § 21 40 ff.
- Frist § 21 44
- Inhalt § 21 43
- Ordnungswidrigkeiten § 31 62 ff.
- Rechtsschutz § 21 51
- Registerwechsel § 21 45; *s. auch dort*
- Abwicklungsschnittstelle Einl** 145
- Ad-hoc-Publizitätspflichten**
- Kap 1** 13
- Aktien**
- Dematerialisierung **Einl** 72
- elektronische Aktie *s. dort*
- Ermittlungsspur **Einl** 73
- Globalaktie **Einl** 71
- Globalurkunde **Einl** 70
- Namensaktie **Einl** 73
- Aktienregister § 16** 1a
- Aktienregisterführung § 30a 1; *s. auch dort*
- Aktienregisterführung § 30a** 1 ff.
- Doppelung der Registerstellen § 30a 5
- Eintragung § 30a 3
- Kündigung des Registerführungsvertrags § 30a 6
- Namensaktien § 30a 2
- Zuständigkeit § 30a 4
- Aktionärsregister Kap 10** 13 ff.
- gutgläubiger Erwerb **Kap 10** 19
- Inhalt **Kap 10** 16
- Investmentfirma **Kap 10** 20
- Rahmenbedingungen **Kap 10** 14
- Rechtswirkung des Eintrags **Kap 10** 120
- Registeraktien **Kap 10** 18
- Registerführung **Kap 10** 14
- Transparenzgrundsatz **Kap 10** 17
- Anknüpfung § 32** 25 ff.
- Anknüpfungsleiter § 32 50 ff.
- Anknüpfungsmoment § 32 27 ff.
- Anknüpfungzeitpunkt § 32 56
- Art der Verweisung § 32 57
- Aufsichtsbehörde § 32 1
- Aufsichtszuständigkeit § 32 33 f., 38 ff.; **Kap 5** 42 f.
- Ausland § 32 4
- Ausweichklausel § 32 55
- Emittent § 32 1
- Kryptowertpapierregister § 32 39
- Mehrfachverweisung § 32 42 ff.
- Ort der Registerführung § 32 30
- § 17a DepotG § 32 28 f.
- registerführende Stelle § 32 1
- Anknüpfungzeitpunkt § 32** 56
- Anlage-Token Kap 4** 55
- Anlegerschutz Einl** 5 ff.
- Anleiheemissionen Kap 1** 10 ff.
- Abwicklung der Transaktion **Kap 1** 86, 106
- Ad-hoc-Publizitätspflichten **Kap 1** 13
- Aktiengesellschaften **Kap 1** 33 ff.
- Anlegerkommunikation **Kap 1** 12
- Anleihevolumen **Kap 1** 104
- Aufsichtsorgane **Kap 1** 56 ff.
- Beraterkosten **Kap 1** 44 f.
- Berichtspflichtigen **Kap 1** 13
- Best Efforts Underwriting **Kap 1** 100
- Beteiligung von Aufsichtsorganen **Kap 1** 56 ff.
- Bookbuilding **Kap 1** 82 f.
- Business Judgement Rule **Kap 1** 27
- Closing Day **Kap 1** 89
- Covenants **Kap 1** 41 ff.
- Dokumentation **Kap 1** 100
- Due Diligence **Kap 1** 74 ff.
- Emissionsbedingungen **Kap 1** 87
- externe Pflichtenbindung **Kap 1** 37
- Festlegung der Konditionen **Kap 1** 84 f.
- Freistellungsvereinbarung **Kap 1** 44 f.
- Freiverkehr **Kap 1** 88
- Geschäftsleiterpflichten **Kap 1** 24 ff.
- Gesellschafterbeschluss **Kap 1** 36
- Grundsatzentscheidung des Vorstands **Kap 1** 93 ff.
- Hard Underwriting **Kap 1** 100
- Industriefinanzierung **Kap 1** 11
- Insiderinformation **Kap 1** 94 f.
- interne Pflichtenbindung **Kap 1** 32 ff.
- KMU **Kap 1** 11
- Launch **Kap 1** 77 ff., 101 f.
- Legalitätspflicht **Kap 1** 30

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

- Mandatierung externer Berater **Kap 1** 46 ff.
- Marktpraxis **Kap 1** 12
- öffentliches Angebot **Kap 1** 68
- Organpflichten **Kap 1** 28 ff., 40 ff.
- Pricing **Kap 1** 84 f.
- Prospektangaben **Kap 1** 71
- Prospektbilligungsverfahren **Kap 1** 72 f.
- prospektfreie ~ **Kap 1** 90 ff.
- Prospektpflicht **Kap 1** 13, 67 ff., 96 ff.
- prospektpflichtige ~ **Kap 1** 64 ff.
- Rechte der Anleihegläubiger **Kap 1** 41 ff.
- Roadshow **Kap 1** 12, 80
- Settlement Day **Kap 1** 89
- Strukturierungsphase **Kap 1** 52 ff.
- Tatsachengrundlage, ausreichende **Kap 1** 38
- Transaktionsphasen **Kap 1** 52 ff.
- Transaktionsschritte **Kap 1** 67 ff.
- Übernahmevertrag **Kap 1** 100
- Umsetzungsbeschluss **Kap 1** 77 ff., 101 f.
- Umsetzungsphase **Kap 1** 60 f.
- unternehmerische Entscheidung **Kap 1** 30
- Verfahrensabläufe **Kap 1** 50 ff., 62 ff.
- Vermarktung **Kap 1** 80 f., 103
- Vollzugstag **Kap 1** 89
- Volume Notice **Kap 1** 105
- Vorbereitungsphase **Kap 1** 59
- Vorteile **Kap 1** 13
- Wohl des Unternehmens **Kap 1** 39
- Zeitplan **Kap 1** 66, 92
- Zuteilung **Kap 1** 104
- Anleihefinanzierungen Kap 1** 1
- Entscheidungskriterien **Kap 1** 4 ff.
- Anleihegläubiger Kap 12** 13
- Annahmeverzug § 29** 9
- Anteilscheine Kap 3** 11
- Anwartschaftsrecht**
- Eigentumsübertragung **§ 25** 5, 28
- Eigentumsvermutung **§ 27** 3
- gutgläubiger Erwerb **§ 26** 6
- Anzeigepflicht**
- Ordnungswidrigkeiten **§ 31** 149 ff.
- zentrale Register **§ 12** 13 ff.
- Asset Token Kap 2** 15
- Aufsichtsbehörde § 11** 1 ff.
- Anknüpfung **§ 32** 1
- Aufgaben **§ 11** 8
- Aufsichtsmaßnahmen **§ 11** 14 ff.
- Aufsichtsmaßstab **§ 11** 17
- Aufsichtsumfang **§ 11** 9 ff.
- Finanzdienstleistungsinstitute **§ 11** 11
- Gibraltar **§ 32** 5
- Jahresabschlussprüfungen **§ 11** 14
- Kreditinstitute **§ 11** 11
- Kryptomärkteaufsichtsgesetz **§ 11** 18
- Kryptowertpapier **Kap 12** 80 f.
- Kryptowertpapierregisterführer **§ 11** 12
- KWG **§ 11** 4, 11
- Liechtenstein **§ 32** 5
- Ordnungswidrigkeiten **§ 11** 15
- Prospektbilligungsverfahren **§ 11** 13; **Kap 2** 34 ff.
- registerführende Stelle **§ 11** 7
- Veröffentlichung **§ 20** 1; s. *auch dort*
- Verwaltungsbehörde **§ 11** 8
- Wertpapierregisterführer **§ 11** 7
- WpIG **§ 11** 4
- zentrale Register **§ 12** 13 ff.
- Zukunftsfinanzierungsgesetz **§ 11** 18
- Aufsichtspflichtverletzungen § 31** 36
- Aufsichtsrecht Kap 5** 1 ff.; **Kap 6** 1 ff.
- Anpassungen durch das eWPdG **Kap 5** 1
- Basel III **Kap 6** 68 ff.
- BCBS **Kap 6** 68 ff.
- CRR III **Kap 6** 71
- Depotgeschäft **Kap 5** 14, 16 ff., 59 ff.; **Kap 6** 3, 11 ff.
- DORA **Kap 6** 65
- Eigenkapitalanforderungen **Kap 6** 68 ff.
- eingeschränkte Geltung für die Kryptowertpapierregisterführung **Kap 5** 76 ff.
- elektronische Anteilscheine **Kap 6** 6
- Erlaubnisthemen **Kap 6** 2 ff.
- Ermächtigungsgrundlagen bei zentralen Registern **Kap 6** 7 ff.
- Garantenstellung des Emittenten **§ 21** 37
- Insolvenzrecht **Kap 7** 88
- IT-Sicherheit **§ 7** 17; **Kap 5** 9
- Kryptowertpapierregister **Kap 6** 5, 28
- materielles ~ **Kap 6** 23 ff.
- Missstandsaufsicht **Kap 6** 8
- Subsidiaritätsgrundsatz **Kap 5** 64
- Verwahrer **§ 4** 41
- zentrale Register **Kap 6** 3
- Zentralverwahrer **Kap 6** 3
- Aufsichtszuständigkeit § 32** 33 f., 38 ff.; **Kap 5** 42 f.
- Aufstockung Kap 12** 18
- Aufzeichnungssystem § 4** 16 ff.
- Asset Management Plattform (AMP) **Kap 5** 35 ff.
- Begriff **§ 4** 17
- Bestandteile **Kap 5** 35 ff.
- Dezentralität **Kap 5** 33 ff.

magere Ziffern = R.n.

- Kryptowertpapierregister § 16 7 ff.
- Liquid **Kap 5** 35 ff.
- Smart Contracts **Kap 5** 35 ff.
- Technikbezug § 4 18

Auslagerung

- Blockchain **Kap 6** 26
- DORA **Kap 6** 27
- Eintragung **Kap 6** 26
- Geldwäscherecht **Kap 6** 35
- registerführende Stelle **Kap 6** 25
- Registerführung **Kap 6** 24 ff.

Auslieferungsverlangen § 9 31 f.

Ausreichung von Wertpapierurkunden § 6 9 ff.

Authentizität

- Blockchain § 7 30
- Garantenstellung des Emittenten § 21 9
- Ordnungswidrigkeiten § 31 84
- Registerführung § 7 12

BaFin

- Abhilfeverlangen § 21 38
- Aufsichtsbehörde § 11 1; s. *auch dort*
- Einsichtsrecht § 10 25
- Kryptowertpapierliste § 20 23; s. *auch dort*
- Liste der Kryptowertpapiere § 16 32
- Prospektbilligungsverfahren **Kap 2** 34
- Registerwechsel § 22 4, 10
- Veröffentlichung § 20 16
- zentrale Register § 12 13 ff.

BAIT § 7 17

– Kryptowertpapierregister **Kap 6** 21

Bankdarlehen Kap 1 6 ff.

- Auflagen für den Darlehensnehmer **Kap 1** 9
- Betriebsmittelkredite **Kap 1** 6
- Financial Covenants **Kap 1** 9
- Finanzierungssicherheit **Kap 1** 7 f.
- KMU **Kap 1** 9
- Kreditsicherheiten **Kap 1** 9
- Laufzeitkredite **Kap 1** 6
- Underwriting **Kap 1** 8

Basel III Kap 6 68 ff.

BCBS Kap 6 68 ff.

Begebung von Wertpapieren § 2 18 ff.

- Begebungsvertrag § 2 18
- Einzeleintragung § 2 27
- Kreationstheorie § 2 18, 22 ff.
- Kryptowertpapier § 2 28
- modifizierte Vertragstheorie § 2 19
- Rechtsscheinkomponente § 2 20
- Rechtsscheintheorie § 2 21
- Sammeleintragung § 2 25
- strenge Vertragstheorie § 2 18

Stichwortverzeichnis

- Übergabe der Urkunde § 2 24
- Zentralregisterwertpapier § 2 25, 27

Begebungsvertrag

- Einzelschuldbuchforderungen **Einl** 105
- elektronische Wertpapiere § 2 23
- Garantenstellung des Emittenten § 21 22
- Kryptowertpapier § 2 28; **Kap 12** 76
- Niederlegung § 5 1
- Sammeleintragung **Einl** 122
- Sammelschuldbuchforderungen **Einl** 114
- unwirksamer ~ § 2 26
- Wertpapiere § 2 18
- Zentralregisterwertpapier **Kap 12** 34 f.

Belegenheitsort § 32 26

Beraterkosten Kap 1 44 f.

berechtigtes Interesse

- Begriff § 10 13
- Darlegung § 10 16
- Grundbuchordnung § 10 13
- informationelle Selbstbestimmung § 10 15
- Ordnungswidrigkeiten § 31 129 ff.
- Teilnehmer des Registers § 10 14
- Voraussetzungen § 10 12

Besitz § 2 17

Besitzschutz § 2 53

Best Efforts Underwriting Kap 1 100

Betreuer § 14 11

Betriebsmittelkredite Kap 1 6

Bitcoins Kap 7 14

- Kryptowerte **Kap 7** 18
- Rechtsnatur **Kap 7** 16
- Vermögenswert **Kap 7** 15

Blankettnormen § 31 14

Blockbuster Einl 145

Blockchain Einl 132

- Adresse **Kap 5** 5
- Auslagerung **Kap 6** 26
- Authentizität § 7 30
- Begriff **Kap 4** 44 f.
- berechtigungslose ~ § 16 13
- Coins **Kap 4** 52 ff.
- Distributed Ledger-Technology **Kap 4** 46
- Eigentumsübertragung § 25 19
- Großbritannien **Kap 11** 21 ff.
- Integrität § 7 29
- Kryptowertpapierregister § 16 4, 7 ff.
- Limitationen § 16 12
- öffentliche ~ § 16 13
- private ~ § 16 13
- private key § 16 10
- public key § 16 10
- Publizität § 10 2

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

- Registerauszug § 19 5
- Registerführung § 7 22
- The DAO **Kap 7 76**
- Token **Kap 4 52 ff.**
- Transaktionsregister § 16 9
- Transparenz § 16 11
- Validierungsprozess § 16 10
- Verschlüsselungssystem § 7 30
- Vertraulichkeit § 7 28
- Wallet **Kap 4 48; Kap 5 6**
- Wertpapierbegriff **Kap 4 43**
- zwischengeschaltete Stellen § 16 11
- Blockchain-Explorer § 20 26**
- Blockchain-Strategie Einl 9**
- Bookbuilding Kap 1 82 f.**
- invitatio ad offerendum **Kap 1 83**
- Pilot Fishing **Kap 1 82**
- Börsenzulassung Kap 2 23, 82 ff.**
- Antrag **Kap 2 109 ff.**
- Ausnahmen **Kap 2 92**
- Börseneinführung **Kap 2 116 f.**
- BörsZulV **Kap 2 99 ff.**
- DurchführungsvVO MiFID **Kap 2 96**
- Einbeziehung **Kap 2 118 f.**
- Einführung des Wertpapiers **Kap 2 90**
- Emittent **Kap 2 83**
- Erfordernis eines Wertpapierprospekts **Kap 2 97**
- EU-ProspektVO **Kap 2 87**
- Freiverkehr **Kap 2 120; s. auch dort**
- FRUG **Kap 2 88**
- Gesetzesänderungen **Kap 2 87**
- KMU **Kap 2 85**
- Kosten **Kap 2 115**
- Notierung **Kap 2 116 f.**
- Privatplatzierung **Kap 2 24**
- Rechtsfolgen **Kap 2 114**
- Rechtsgrundlagen **Kap 2 85**
- regulierter Markt **Kap 2 90 ff., 107 ff.**
- Wertpapiere **Kap 2 98**
- Zulassung bei den Börsen **Kap 2 103 ff.**
- Zulassungsantragsteller **Kap 2 32**
- Zulassungsvoraussetzungen **Kap 2 93 ff.**
- Börsenzulassungsrichtlinie Einl 94**
- Bruchteilsgemeinschaft § 9 6**
- Bucheffektengesetz Einl 82; Kap 9 9**
- Registerwertrechte **Kap 9 82 ff.**
- Bundesanzeiger**
- Kryptowertpapier § 20 1, 7; **Kap 12 78 f.**
- Kryptowertpapierliste § 20 24
- Security Token **Kap 1 136**
- Bundesschuld Einl 118**

- Bundesschuldbuch Einl 74, 100 f.**
- Eintragungsregister, öffentlich-rechtliches **Einl 103**
- Eintragungswirkung, schuldbegründende **Einl 105**
- Einzelschuldbuchforderungen **Einl 104; s. auch dort**
- elektronische Form **Einl 103**
- Finanzagentur **Einl 102**
- öffentlicher Glaube **Einl 103**
- Sammelschuldbuchforderungen **Einl 109; s. auch dort**
- Bundesschuldenwesengesetz Einl 74, 100**
- Bundeswertpapier Einl 118**
- Business Judgement Rule Kap 1 3**
- Anleiheemissionen **Kap 1 27**
- Business-Continuity-Management**
- VT-Protector **Kap 8 69**
- VT-Schlüssel-Verwahrer **Kap 8 36**
- VT-Token-Verwahrer **Kap 8 53**
- Bußgeldhöhe § 31 212 ff.**
- Bußgeldzumessung § 31 213 f.
- fahrlässiges Handeln § 31 215
- Gewinnabschöpfungsfunktion § 31 216
- leichtfertiges Handeln § 31 215
- Nachtatverhalten § 31 219
- Vortatverhalten § 31 219
- Zumessungskriterien § 31 218 ff.
- Bußgeldvorschriften § 31 1**
- s. auch Ordnungswidrigkeiten
- certificated securities Kap 11 18**
- Clearstream Banking AG Kap 12 2**
- Code is Law Einl 134**
- Coins Kap 4 52 ff.**
- Initial Coin Offering **Kap 4 54**
- Cold Wallet Kap 5 7**
- Corporate News Kap 1 105**
- Covenants Kap 1 41 ff.**
- CREST Kap 11 19**
- Crowdfunding-VO Kap 6 66**
- CRR III Kap 6 71**
- CRR-Kreditinstitute Kap 5 65**
- CSD-Verordnung Einl 96 f.**
- Currency Token Kap 1 16; Kap 4 57, 68 f.**
- Insolvenzrecht **Kap 7 12**
- Custodial Wallet Kap 5 7**
- DAPP Kap 1 15**
- Data Act Kap 6 67**
- Datengesetz Kap 6 67**
- Datenschutz**
- Registeränderung § 14 38
- Registerführung § 7 6 f.

magere Ziffern = R.n.

- Registergeheimnis § 10 18
- Registerkorrekturpflicht § 14 38
- verschuldensunabhängige Haftung § 7 61 ff.
- Dauerglobalurkunde Einl** 59, 68;
§ 33 11
- Decentralised Autonomous Organisations Einl** 134
- Decentralised Exchange Kap** 6 60
- Dematerialisierung Einl** 2, 12, 60
- Aktien **Einl** 72
- Begriff **Einl** 60
- Börsenzulassungsrichtlinie **Einl** 94
- CSD-Verordnung **Einl** 96 f.
- elektronische Aktie **Einl** 78
- Entstückelung des Effektenwesens **Einl** 61
- Europarecht **Einl** 94 ff.
- eWpG **Einl** 78
- Frankreich **Einl** 64
- Genfer Wertpapierübereinkommen **Einl** 98 f.
- Großbritannien **Einl** 86 ff.
- Gründe **Einl** 63
- Konnossement **Einl** 79
- körperlose Rechte **Einl** 60
- Kryptowertpapier **Einl** 131
- Ladeschein **Einl** 79
- Lagerschein **Einl** 79
- MiFID II **Einl** 95
- Nachhandelsaktivitäten **Einl** 96
- optionale ~ **Einl** 12, 78
- Österreich **Einl** 63, 84 f.
- Polen **Einl** 64
- Rationalisierungspotential **Einl** 63
- Schweiz **Einl** 80 ff.
- USA **Einl** 64, 89 ff.
- Wertrecht **Einl** 60
- s. auch *Entmaterialisierung*
- Depotbescheinigung §** 19 4
- Sammeleintragung § 6 8
- Schuldverschreibungsvorschriften § 28 24
- Wertpapiersammelbestand § 9 22
- Depotgeschäft**
- Abgrenzung **Kap** 5 16 ff.
- Aufsichtsrecht **Kap** 6 3
- bei Kryptowertpapieren in Einzeleintragung **Kap** 5 17
- elektronische Wertpapiere **Kap** 5 2
- Erlaubnis **Kap** 5 28
- gegenseitige Anerkennung **Kap** 5 63
- Inobhutnahme nach Übertragung **Kap** 5 24
- Kryptoverwahrgeschäft **Kap** 5 16 ff., 60 ff.
- Kryptowertpapier **Kap** 5 2

Stichwortverzeichnis

- Kryptowertpapierregisterführung **Kap** 5 59 ff.
- Registerführung § 7 4
- unmittelbare Zugriffsmöglichkeit **Kap** 5 27
- Verwahrer § 4 41; § 12 7
- VT-Token-Verwahrer **Kap** 8 46
- Zentralregisterwertpapier **Kap** 5 2
- Depotgutschriften §** 9 16, 18
- Depotrechtsreform Einl** 50
- dezentrale Datenbanken Kap** 9 31
- dezentrales Aufzeichnungssystem**
- BNB Smart Chain **Kap** 5 36
- Konsensmechanismen § 7 27
- Kryptowertpapierregister **Kap** 5 33
- Proof-of-Stake § 7 27
- Proof-of-Work § 7 27
- Protokoll **Kap** 5 36
- Registerauszug § 19 15
- Registerführung § 7 22 ff.
- Smart Contracts § 7 32; **Kap** 5 37
- Verfügbarkeit § 7 31
- zentrale Register § 12 4
- zweistufige Prüfung **Kap** 5 36
- Dezentralität §** 4 48; **Kap** 5 35 ff.
- digital assets Kap** 11 36 ff.
- digitale Sammelurkunde Einl** 84
- Distributed Ledger-Technology Einl** 2, 131
- Begriff **Kap** 4 46
- Einzeleintragung § 8 1
- EVM **Kap** 5 10
- Großbritannien **Kap** 11 21 ff.
- Kryptowertpapierregister § 16 8
- Layer 2 **Kap** 5 10, 36
- Nodes **Kap** 4 46; **Kap** 5 36
- Polygon **Kap** 5 10
- private key **Kap** 5 5
- Private/Permissioned DLT Networks **Kap** 5 10
- Proof-of-Stake **Kap** 4 47
- Proof-of-Work **Kap** 4 47
- Prüfung der Dezentralität **Kap** 5 36 ff.
- public key **Kap** 5 5
- Public Permissionless DLT Networks **Kap** 5 10
- Registerführung § 7 22
- Rollups **Kap** 5 10, 36
- Sidechains **Kap** 5 10, 36
- Smart Contracts **Kap** 4 50 f.
- Tokenisierung § 1 4
- Wallet **Kap** 4 48
- Wertpapierbegriff **Kap** 4 43
- DLT-Finanzinstrumente Einl** 31
- DLT-Gesetz Einl** 17, 83; **Kap** 9 2, 13 ff., 100, 106 f.
- DLT-MTF Kap** 6 58

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

DLT-Pilotregelung Einl 31;

- Kap 6** 53 ff.
- Abwicklung **Kap 6** 54
- Anwendungsbereich **Kap 6** 57 f.
- Decentralised Exchange **Kap 6** 60
- deutsches Aufsichtssystem **Kap 6** 63
- DLT-Finanzinstrumente **Einl 31;**
Kap 6 57
- DLT-Marktinfrastrukturen **Kap 6** 58
- DLT-MTF **Kap 6** 58
- DLT-SS **Kap 6** 58
- DLT-TSS **Kap 6** 58
- Effektingiro **Kap 6** 55
- Finanzinstrumente **Kap 6** 55
- Handelsplatz **Kap 6** 54
- Kryptowertpapierregisterführung
Kap 5 74
- registerführende Stelle **Kap 6** 59
- Relevanz für registerführende Stellen
Kap 6 59
- Sandbox **Einl 31;** **Kap 6** 56
- Schwellenwerte **Kap 6** 57
- Übergangstrategie **Kap 6** 57
- Verhältnis zur Kryptowertpapier-
registerführung **Kap 5** 74
- Zweitmarkt **Kap 6** 62
- Zwischenbericht **Kap 6** 64

DLT-SS Kap 6 58

DLT-TSS Kap 6 58

documentary intangibles Kap 11 10

Dokumentation § 18 32

DORA Kap 6 65

- Auslagerung **Kap 6** 27

Double Spending Problem Einl 132, **136**

Drittberechtigungsvermerk § 2 39

Due Diligence Kap 1 74 ff.

eAktG Kap 10 25

ECSPR Kap 6 66

Effekten Einl 52

Effektingiro § 12 9 ff.

- Auseinanderfallen von Register-
führung-Effektingiro § 12 11
- Börsennotierung § 12 12
- CSD-Verordnung § 12 10
- DLT-Pilotregelung **Kap 6** 55
- Globalurkunde § 12 9
- Sammeleintragung § 12 9
- Verwahrer § 12 7
- zentrale Register § 13 23

E-Geld § 1 19

E-Geld-Token Kap 6 51

Eigenkapitalinstrumente Kap 4 22

Eigentumsübertragung § 25 1 ff.

- Abtretung der Forderung § 25 13
- Anwartschaftsrecht § 25 5, 28

- Anwendungsbereich, sachlicher
§ 25 3 ff.
- Anwendungsbereich, zeitlicher § 25 6
- Belastungen § 25 3
- Berechtigung § 25 24 ff.
- Blockchain § 25 19
- Eigentumserwerb am Papier § 25 27 f.
- Einigung § 25 15 ff.
- Rechtsnatur der Wertpapiere § 25 8 ff.
- Sammeleintragung § 9 12 ff.; § 25 3
- Tatbestandsmerkmale § 25 2
- Übertragung des Rechts § 25 29
- Umtragung § 25 18 ff.
- Verfügungsverbote § 25 25
- Vollrechtsübertragung § 25 3
- Weisung § 25 21 ff.
- zeitlicher Ablauf § 25 14
- Zweiterwerb § 25 3

Eigentumsverletzung § 2 46

Eigentumsvermutung § 27 1 ff.

- Anwartschaftsrecht § 27 3
- Anwendungsbereich § 27 2 ff.
- Beweiserleichterung § 27 1
- Darlegungslast § 27 9
- Eigentumserwerbsvermutung § 27 10
- Eigentumsfortdauervermutung
§ 27 10
- Eintragung als Inhaber § 27 8
- Einzeleintragung § 27 2
- Inhalt § 27 10 ff.
- künstlicher Rechtsscheinträger § 27 6
- negative ~ § 27 6
- Nießbraucher § 27 3, 8
- Pfandrechtsgläubiger § 27 3, 8
- Registerwertrechte **Kap 9** 24
- Sicherungsübereignung § 27 3
- Vermutungsgrundlage § 27 8 f.
- Widerlegung § 27 13

Einigungserklärung § 2 33

Einsichtsrecht § 10 2, 9 ff.

- Anspruchsberechtigte § 10 11
- Art des ~ § 10 8
- BaFin § 10 25
- Behörden § 10 25 ff.
- berechtigtes Interesse § 10 12; *s. auch*
dort
- Darlegung des berechtigten Interesses
§ 10 16
- Ermittlungsverfahren § 10 25 ff.
- Ordnungswidrigkeiten § 31 121 ff.,
129 ff.
- Umfang des ~ § 10 7
- Eintragung § 4 24 ff.**
- Aktienregisterführung § 30a 3
- als Inhaber § 3 5
- Anteil an der Gesamtemission § 3 9
- Auslagerung **Kap 6** 26

magere Ziffern = Rn.

- Bedeutung § 4 24
- Begriff § 4 25
- Bezugnahme § 4 27
- Eigentumsvermutung § 27 1; *s. auch dort*
- Eintragungspflichtigkeit § 4 26
- Eintragungspflichtverstoß § 31 88 ff.
- Emissionsbedingungen § 3 7; § 4 27
- gutgläubiger Erwerb § 26 20
- Inhalt des Rechts § 4 28
- Kenntnis der ~ § 3 8
- Kryptowertpapierregister § 17 2
- Legitimationswirkung § 3 10
- Löschung § 4 33
- mehrere Inhaber § 3 5
- Niederlegung § 5 2, 5
- Nummer § 3 6
- Pseudonym § 3 6
- Registerangaben § 4 26
- Registerinhalt § 4 24 ff.
- Richtigkeitsgewähr § 7 45 ff.
- Security Token Offering **Kap 1** 135
- Verfügungstransparenz § 24 25
- Veröffentlichung § 20 11
- Eintragungsfunktion § 13 1**
- Eintragungsregister, öffentlich-rechtliches Einl 103**
- Einwendungen, zulässige**
- aus den Anleihebedingungen § 28 40
- aus der Dokumentation § 28 39 ff.
- aus der Eintragung § 28 39
- Beweislast § 28 48
- gegen den Bestand der Forderung § 28 47
- gegen die Eintragung § 28 43
- persönliche Einwendungen § 28 44 ff.
- Einwendungsbeschränkungen § 28 32 ff.**
- Anleihebedingungen § 28 35
- Einwendungen, zulässige § 28 37; *s. auch dort*
- Einwendungslehre, wertpapierrechtliche § 28 34
- Reichweite § 28 36
- Umlauffähigkeit § 28 33
- Verkehrsschutz § 28 33
- Einzelanlageschwellen Kap 1** 126
- Einzeleintragung Einl 24; § 8 11 ff.**
- Angebotspflicht § 8 12
- Anleger § 9 2
- Außen-GbR § 8 16
- Begebung von Wertpapieren § 2 27
- Bewertung § 8 28
- Distributed Ledger-Technology § 8 1
- Eigentumsübertragung § 25 1; *s. auch dort*
- Eigentumsvermutung § 27 2

Stichwortverzeichnis

- elektronische Anteilscheine **Kap 3** 19 ff.
- elektronische Wertpapiere § 2 39, 44
- gutgläubiger Erwerb **Einl 129; § 26 4**
- Handelsgesellschaften § 8 16
- Inhaber § 3 16 ff.; § 8 15
- juristische Personen § 8 16
- Kryptoinhaberaktien **Einl 46 f.**
- Kryptowertpapier **Einl 131;**
Kap 12 48
- Kryptowertpapierregister § 8 3;
§ 17 16, 22 ff.
- Kryptowertpapierregisterführung **Kap 5 69**
- Kündigungsrecht § 30 7
- Mischbestand § 8 2; § 9 26
- Mischbestandsvermerk § 8 25
- multilateraler Handelsplatz § 8 20
- natürliche Personen § 8 16
- peer-to-peer Übertragung § 8 13
- Registerauszug § 19 4, 7 ff.
- Registervollständigkeit § 31 163 ff.
- Richtigkeitsgewähr § 7 39 ff.
- Sachfiktion **Einl 132; § 8 11**
- Sonderverwahrung § 8 18
- Übertragung **Einl 128**
- Übertragung elektronischer Anteil-scheine **Kap 3 36**
- Umtragung **Einl 130; § 6 7**
- Umwandlung in ~ § 8 2
- Umwandlung in Sammeleintragung § 8 18, 23 ff.
- Umwandlungspflicht § 8 26
- unhosted wallets § 8 19
- Verfügungstransparenz § 24 3
- Verpfändung **Einl 128**
- verwahrfähige Wertpapiere § 8 18
- Wahlrecht des Emittenten § 8 21 f.
- Weisung § 14 18 ff.
- Wertpapiere § 8 18
- zentrale Register **Einl 127; § 8 3;**
§ 12 4; § 13 28 ff.
- Zentralregisterwertpapier **Kap 12 11**
- Einzelschuldbuchforderungen Einl 75**
- Begebungsvertrag **Einl 105**
- Effektengiroverkehr **Einl 108**
- Eintragungswirkung, schuldbegründende **Einl 105**
- Entmaterialisierung **Einl 104**
- Girosammeldepotanteile **Einl 108**
- gutgläubiger Forderungserwerb **Einl 107**
- Immobilisierung **Einl 108**
- Rechtsscheintatbestand **Einl 107**
- Schuldverschreibung **Einl 105**
- Staatsanleihen **Einl 101, 104 ff.**

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

- Übertragung **Einl** 106
- Verpfändung **Einl** 106
- Vollrechtsinhaber **Einl** 105
- Zentralverwahrung **Einl** 108
- electronic trade documents**
- Kap 11** 31 ff.
- elektronische Aktie Einl** 3, 37
- Aktiengesetz **Einl** 40
- Aktienregister § 16 1a
- Aktienregisterführung § 30a 1; s. *auch dort*
- Ausgabe neuer Urkunden § 30b 4
- Ausschluss der Verbriefung § 6 31
- Dematerialisierung **Einl** 78
- Dematerialisierung der Altbestände § 33 3
- Emissionsbedingungen § 8 27a
- eWpG-Anwendungsbereich **Einl** 39
- Formwechsel von Wertpapieren § 6 27 ff.
- Kaduzierung § 30b 2 ff.
- Kryptowertpapierregister § 6 30; § 16 1a; § 17 21a ff.
- Mehrstimmrechte § 17 21d
- Nennbetragsaktie § 17 21c
- pfadabhängige Ausgestaltung **Einl** 37 ff.
- Säumigkeit der Einlageleistung § 30b 1
- Stückaktie § 17 21c
- Teilleistung § 17 21c
- Umtragung § 30b 1 ff.
- Umwandlung in Sammeleintragung § 8 27a
- Umwandlung nach Satzung § 6 29
- Verknüpfung der Angaben § 17 37
- Vorzugsaktien § 17 21c
- elektronische Anteilscheine**
- Kap 3** 1 ff.
- AIF-Verwahrstelle **Kap 3** 16
- Aufsichtsrecht **Kap 6** 6
- Ausgabe **Kap 3** 11 ff.
- Begebungszuständigkeit **Kap 3** 15 ff.
- Einzeleintragung **Kap 3** 19 ff.
- eWpG **Kap 3** 1 ff.
- FACTA-Abkommen **Kap 3** 21, 26
- Hausverwahrung **Kap 3** 23 f.
- Investmentdreieck **Kap 3** 12
- KAGB **Kap 3** 1 ff., 5 ff.
- KryptoFAV **Kap 3** 1
- Kryptowertpapierregister **Kap 5** 44, 46
- Miteigentumslösung **Kap 3** 37; s. *auch dort*
- offene inländische Investmentvermögen **Kap 3** 5
- registerführende Stelle **Kap 3** 23 ff.
- Rücknahme **Kap 3** 53 ff.
- Sammeleintragung **Kap 3** 18
- Sondervermögen **Kap 3** 5 f.
- Treuhandlösung **Kap 3** 37
- Übertragung **Kap 3** 32 ff.
- Übertragung in Einzeleintragung **Kap 3** 36
- Übertragung in Sammeleintragung **Kap 3** 34 f.
- Umwandlung ~ **Kap 3** 30 f.
- Umwandlung in ~ **Kap 3** 27 ff.
- Verpfändung **Kap 3** 47 ff.
- Voraussetzungen **Kap 3** 15 ff.
- Wertpapiersammelbank **Kap 3** 24
- Zentralverwahrer **Kap 3** 24
- Zwangsvollstreckung **Kap 3** 50 ff.
- elektronische Handelsdokumente**
- Kap 11** 31 ff.
- elektronische Wertpapiere Einl** 10, 12 f., 116 ff.; § 2 1 ff.; **Kap 2** 9 ff.; **Kap 7** 85 ff.
- Akteure § 4 38 ff.
- anwendbares Recht § 2 2
- Äquivalenzpostulate § 2 10
- Arten **Einl** 116
- Aufsichtsrecht **Kap 6** 1; s. *auch dort*
- ausländische ~ § 32 9 ff.
- Begebung von Wertpapieren § 2 22; s. *auch dort*
- Begebungsvertrag § 2 23
- Begriff **Einl** 118
- Belastung § 2 39 f.
- Berechtigter § 3 1 f.
- Besitz § 2 17
- Besitzschutz § 2 53
- Besitzstörung § 2 53
- bewegliche Sache § 25 9
- BGB-Sachenrecht § 25 12
- Bundesschuld **Einl** 118
- Bundeswertpapier **Einl** 118
- Charakteristika § 2 7
- Clearstream Banking AG **Kap 12** 2
- deliktsrechtlicher Schutz § 2 46
- Depotgeschäft **Kap 5** 2
- DLT-Pilotregelung **Kap 6** 53; s. *auch dort*
- Drittberechtigungsvermerk § 2 39
- Eigentumsübertragung § 25 1; s. *auch dort*
- Eigentumsverletzung § 2 46
- Eigentumsvermutung § 2 44; § 27 1; s. *auch dort*
- Einigungserklärung § 2 33
- Eintragung § 2 7; § 4 24; s. *auch dort*
- Eintragung als Wirksamkeitsvoraussetzung § 2 30
- Einwendungsbeschränkungen § 28 32; s. *auch dort*

magere Ziffern = Rn.

Stichwortverzeichnis

- Einzeleintragung **Einl** 127; § 2 39, 44; § 8 1; *s. auch dort*
- Entstehung § 2 7
- Erlöschen § 2 49
- Erwerb vom Berechtigten § 2 31 ff.
- Erwerb vom Nichtberechtigten § 2 36 ff.
- EU-Datengesetz **Kap** 6 67 f.
- EU-Recht **Kap** 6 47 ff.
- fehlende Verfügungsbefugnis § 2 38
- FinTech-Aktionsplan **Kap** 6 48
- Formwechsel von Wertpapieren § 6 1; *s. auch dort*
- Frankreich § 32 3
- Geltendmachung der Rechte § 9 21 ff.
- Gibraltar § 32 3
- Girosammelbestand § 2 32
- Großbritannien **Kap** 11 1; *s. auch dort*
- gutgläubiger Erwerb § 26 1; *s. auch dort*
- Herrenlosigkeit § 25 20
- Inhaber § 3 1; *s. auch dort*
- Inhaberpapier § 2 8
- Insolvenzrecht **Kap** 7 5; *s. auch dort*
- Internetvertrieb **Einl** 118
- Kalifornien § 32 3
- Konzeption **Einl** 117 ff.
- Kryptowertpapier **Einl** 116, 131; § 2 9; *s. auch dort*
- Legitimationswirkung § 3 10
- Liechtenstein § 32 3; **Kap** 8 1; *s. auch dort*
- Löschung § 4 33; *s. auch dort*
- Luxemburg § 32 3
- materielle Berechtigung § 3 11; *s. auch dort*
- MiCAR **Kap** 6 49 ff.
- Mobiliarsachenrecht § 2 14
- Nachhandelsplattform **Kap** 12 2
- Niederlegung § 5 1; *s. auch dort*
- Nießbrauch § 2 40
- Oberbegriff § 2 9
- Polen **Kap** 10 1; *s. auch dort*
- Prospektinhalt **Kap** 2 59 f.
- Rechtsnatur **Einl** 118; § 2 15; § 25 8 ff.
- Rechtsscheintatbestand § 2 36
- Rechtsscheinträger § 2 37
- Register § 3 4
- Registerarten § 4 9
- Registerrecht **Einl** 119, 138
- Sache sui generis § 25 11
- Sachenrecht § 2 13 f.
- Sackfiktion **Einl** 120; § 2 11; *s. auch dort*
- Sammeleintragung **Einl** 121; § 2 31 ff., 40, 45; § 8 1; *s. auch dort*
- Schuldverschreibungsvorschriften § 28 1; *s. auch dort*
- Schweiz § 32 3; **Kap** 9 1; *s. auch dort*
- Selbsthilferecht § 2 53
- Skripturakt § 17 2
- Staatsanleihen **Einl** 100; *s. auch dort*
- Übertragung § 2 31 ff.
- Übertragung besitzloser Sachen § 2 35
- Umstellung des Besitzmittlungswillens § 2 34
- Umtragung § 4 29; *s. auch dort*
- unbewegliche Sache § 25 10
- Unterlassungsansprüche § 2 47
- Verfügungstransparenz § 24 27
- Verwahrer § 4 38; *s. auch dort*
- Verwahrung **Kap** 5 2
- Verwertung **Kap** 7 84
- Wertpapierarten § 4 9
- Wertpapierrecht § 2 12 ff.
- Wertpapiersammelbestand § 9 1; *s. auch dort*
- Wertrecht **Einl** 119; § 2 1
- zentrale Register **Einl** 139
- Zentralregisterwertpapier **Einl** 116; § 2 9
- Zuordnungsebenen bei Kryptowertpapieren **Kap** 5 12
- Zwangsvollstreckung § 2 41 ff.
- elektronische Wertpapierregister § 4 10, 12**
- Arten **Einl** 21 f.
- Aufsichtsbehörde § 11 1; *s. auch dort*
- Aufsichtsrecht **Kap** 6 3 ff.
- Begriff § 11 6
- Betrieb eines Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems **Kap** 5 67 ff.
- Einsichtsrecht § 10 9; *s. auch dort*
- Eintragungsformen **Einl** 23 f.
- Einzeleintragung **Einl** 24; § 8 1; *s. auch dort*
- eWpRV **Einl** 26; § 15 7; *s. auch dort*
- gutgläubiger Erwerb § 26 1; *s. auch dort*
- Kryptowertpapierregister § 16 1; *s. auch dort*
- Parallelität zwischen zentralen und Kryptowertpapierregistern **Kap** 5 38
- Publizität § 10 1; *s. auch dort*
- Registerführung § 7 1; *s. auch dort*
- Registergeheimnis § 10 17; *s. auch dort*
- Registerinhalt § 4 19; *s. auch dort*
- Registerwechsel § 22 1; *s. auch dort*
- Sammeleintragung **Einl** 23; § 8 1; *s. auch dort*
- System im Sinne der Finalitätsrichtlinie **Kap** 5 72

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

- Verfügungstransparenz § 24 1; *s. auch dort*
- Zuordnungsebenen bei Kryptowertpapieren **Kap 5 12**
- Emissionsbedingungen**
- Änderungen § 5 17, 27 ff.; **Kap 12** 23 f., 63 ff.
- Anleihebedingungen § 4 23; § 5 6
- Anleiheemissionen **Kap 1 87**
- Ausreichung von Wertpapierkunden § 6 9 ff.
- Begebungsvoraussetzung § 4 20
- Begriff § 5 6
- Beweisfunktion geänderter ~ § 5 36 f.
- Eintragung § 3 7; § 4 27
- elektronische Aktie § 8 27a
- eWpRV § 5 14, 16 ff.
- Formwechsel von Wertpapieren § 6 9 ff.
- Integrität § 5 27 ff., 32
- Internetseite § 5 8
- Kenntnisnahme für jedermann § 5 8
- KryptoFAV § 5 14 f.
- Kryptowertpapier § 5 7, 11; **Kap 12** 43 ff.
- Lesbarkeit § 5 12
- Löschung § 5 10, 22, 24, 26
- Muster **Kap 12** 6 ff.
- Nachvollziehbarkeit der Änderungen § 5 17
- Niederlegung § 5 1; *s. auch dort*
- Oberbegriff § 4 22
- Prüfung der Änderungen § 5 29
- Registeränderung § 18 3
- Registerauszug § 19 12
- registerführende Stelle § 5 8
- Registerinhalt § 4 19 ff.
- Schreibfehler § 5 31
- Schuldverschreibungsvorschriften § 28 13
- Security Token Offering **Kap 1 118**
- sonstige Regelungen **Kap 12** 27, 67
- Speichermedium § 5 9
- Verträge **Kap 12** 28 ff.
- Vollzug von Änderungen § 5 34 f.
- White-Paper § 5 7, 11
- zentrale Register § 13 6; **Kap 12** 9
- Zentralregisterwertpapier **Kap 12** 4 ff.
- Zugänglichkeit § 5 11
- Zugangsbeschränkungen § 5 13 ff., 18 ff.
- Zugriffsberechtigung § 5 12
- Emissionsvolumen**
- Kryptowertpapierregister § 17 10
- zentrale Register § 13 11
- Emittent**
- Anknüpfung § 32 1
- Aufzeichnungspflichten **Kap 6** 72
- Begebungsvertrag § 21 4
- Begriff § 21 4
- Börsenzulassung **Kap 2** 83
- Dokumentationspflichten **Kap 6** 72
- Freiverkehr **Kap 2** 122
- Garantienstellung des ~en § 21 1 ff.
- Kryptowertpapierregister § 17 12 ff.
- Löschung § 18 30
- Niederlegung § 5 1; *s. auch dort*
- Registeränderung § 14 24 ff.; § 18 28 ff.
- registerführende Stelle § 16 22
- Veröffentlichung § 20 7
- Emittentenprivileg Kap 5** 56 f.
- Entmaterialisierung § 1** 3
- Einzelschuldbuchforderungen **EiInl** 104
- Globalkunde § 1 3
- Großbritannien **Kap 11** 19 f.
- Kryptowertpapier **EiInl** 131
- Polen **Kap 10** 3 ff., 6 ff., 10 ff., 13
- Schweiz **Kap 9** 5 f., 12
- *s. auch* Dematerialisierung
- Equity Token Kap 2** 15; **Kap 4** 55, 62 ff.
- ESMA Kap 2** 3
- EU-Datengesetz Kap 6** 67 f.
- EU-Geldtransferverordnung Kap 6** 45 f.
- EU-Geldwäscheverordnung EiInl** 47
- EU-ProspektVO Kap 2** 1
- Börsenzulassung **Kap 2** 87
- Europäischer Pass Kap 6** 13
- e-Wertpapiersachstatut § 32** 6
- eWpG EiInl** 1 ff., 10
- Aktien § 1 17 f.
- aktienähnliche Instrumente § 1 18
- Anlegerschutz **EiInl** 5 ff.
- Anteilscheine auf den Inhaber § 1 16
- Anwendungsbereich, sachlicher § 1 1 ff.
- Aufsichtsbehörde § 11 1; *s. auch dort*
- Begriffsbestimmungen § 4 1 ff.
- Bewertung **EiInl** 48 ff.
- Dematerialisierung **EiInl** 78
- Dematerialisierung der Altbestände § 33 3
- DLT-Gesetz **EiInl** 17
- E-Geld § 1 19
- elektronische Aktie **EiInl** 39; *s. auch dort*
- elektronische Anteilscheine **Kap 3** 1; *s. auch dort*
- elektronische Wertpapiere **EiInl** 12 f.
- elektronische Wertpapierregister **EiInl** 21 f.

magere Ziffern = Rn.

- Entstehungsgeschichte **Einl** 9 ff.
- eWpRV **Einl** 26
- Finanzinstrumente **§ 1** 9
- Fremdfinanzierungen **Kap 1** 4 ff.
- Funktionsschutz **Einl** 5 ff.
- Geld **§ 1** 19
- Geldmarktpapiere **§ 1** 20
- Genossenschaftsanteile **§ 1** 23
- Gesellschaftsanteile **§ 1** 23 ff.
- Gesellschaftsanteile, elektronische **§ 1** 24
- Gesetzesaufbau **Einl** 25
- gestufte Einbeziehung von Aktien **§ 1** 17
- GmbH-Anteile **§ 1** 23
- Inhaberpapiere **§ 1** 12
- Inhaberschuldverschreibungen **Einl** 3; **§ 1** 11 ff.
- Innovationen **Einl** 8
- KAGB **Kap 3** 7 ff.
- Konnossement **§ 1** 21
- KryptoFAV **Einl** 27
- Kryptofondsanteile **Einl** 27
- Kryptoinhaberaktien **Einl** 42
- Kryptowerte **§ 1** 9 ff.
- Kryptowertpapier **Einl** 10
- Kryptowertpapierregister **Einl** 13, 22
- Ladeschein **§ 1** 21
- Lagerschein **§ 1** 21
- Legaldefinitionen **§ 4** 1 ff., 7
- MiCAR **Einl** 30
- Modernisierung des Wertpapierrechts **Einl** 2 ff.
- Non-Fungible-Token **§ 1** 26
- Rechtsnormen außerhalb des ~ **§ 4** 8
- Schuldverschreibungen **§ 1** 13 ff.
- Skripturakt **Einl** 1
- Staatsanleihen **Einl** 100; s. auch dort
- Systematik **Einl** 19 ff.
- Technologieneutralität **Einl** 17 f.; **§ 4** 4
- Übergangsregelung **§ 33** 1 ff.
- übertragbare Wertpapiere **Einl** 30
- UNIDROIT **Einl** 17
- Warenwertpapiere **§ 1** 21 f., 25
- Wertpapiere **§ 1** 11 ff., 17 ff.
- Wertpapierrecht **Einl** 14 ff.
- Wertpapierrechtsrichtlinie **Einl** 28
- zentrale Register **Einl** 13, 21
- Zentralregisterwertpapier **Einl** 10
- Ziele **Einl** 1 ff.
- Zukunftsfinanzierungsgesetz **Einl** 41
- Zuträger-Normen **§ 4** 7
- eWpRV **Einl** 26; **§ 15** 7 ff.
- Aufzeichnungssystem **§ 15** 11
- Emissionsbedingungen **§ 5** 14, 16 ff.
- Geldwäscherecht **Kap 6** 29

Stichwortverzeichnis

- Identifizierung des Weisungs- berechtigten **§ 18** 20 ff.; **Kap 6** 37
- IT-Sicherheit **§ 7** 15 ff.
- Konkretisierungen **§ 15** 9
- Kryptowertpapierregister **§ 16** 15
- Legal Entity Identifier **§ 15** 16
- Liste von Kryptowertpapieren **§ 15** 10
- Publizität **§ 10** 6
- Quellcode **§ 15** 11
- Registeränderung **§ 14** 3
- registerführende Stelle **§ 5** 16
- Registerführung **Kap 12** 28, 68 ff.
- Registergeheimnis **§ 10** 24
- Stand der Technik **§ 15** 14
- Umtragung **§ 14** 31
- zentrale Register **§ 12** 2
- Exchange Traded Notes Kap 1** 14
- FACTA-Abkommen Kap 3** 21, 26
- Kryptoanteilscheine **Kap 3** 61
- FATF Kap 6** 38
- Finalitätsrichtlinie § 32** 22; **Kap 5** 68 ff.
- Kryptowertpapierregisterführung **Kap 5** 68, 72
- Financial Covenants Kap 1** 9
- Finanzagentur Einl** 102
- Finanzdienstleistungsinstitute § 4** 47
- Finanzierungsmanagement Kap 1** 1
- Finanzierungsstrategie Kap 1** 2
- Finanzinstrumente § 1** 9
- Begriff **Einl** 30
- DLT-Pilotregelung **Kap 6** 55
- übertragbare Wertpapiere **Kap 4** 11
- Finanzsicherheitenrichtlinie § 32** 22
- FinTech-Aktionsplan Kap 6** 48
- FL-Sorgfaltspflichtgesetz Kap 8** 19
- Fondsstandortgesetz Kap 3** 68
- Forderungsrecht § 28** 16
- Fork Einl** 136
- Formstatut § 32** 20; **Kap 5** 42
- Formwechsel von Wertpapieren § 6** 1 ff.
- Abwicklung der Umwandlung **§ 6** 20
- Anspruch auf Wertpapierurkunden **§ 6** 4 ff.
- Ausreichung von Wertpapierurkunden **§ 6** 9 ff.
- Bewertung **§ 6** 33
- Emissionsbedingungen **§ 6** 9 ff.
- Emittent **§ 6** 14
- Globalurkunde **§ 6** 16
- in ein elektronisches Wertpapier **§ 6** 22, 26
- in ein urkundensverbrieftes Wertpapier **§ 6** 13 ff.

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

- in ein Zentralregisterwertpapier § 6 23 ff.
- in eine elektronische Aktie § 6 27 ff.
- Löschung § 6 21
- Sammelverwahrung § 6 23 ff.
- Verfügung § 24 23
- Wertpapiersammelbank § 6 23 ff.
- Zentralregisterwertpapier § 6 23 ff.
- Zustimmung § 6 18 f.
- Frankreich**
- Dematerialisierung Einl 64
- elektronische Wertpapiere § 32 3
- Freistellungsvereinbarung Kap 1 44 f.**
- Freiverkehr**
- Anleiheemissionen Kap 1 88
- Beaufsichtigung Kap 2 120
- Begriff Kap 2 121
- Börsenzulassung Kap 2 120 ff.
- Emittent Kap 2 122
- Freiverkehrsausschuss Kap 2 123
- Geschäftsbedingungen Kap 2 122, 124
- KMU Kap 2 127
- Kurse Kap 2 123
- Mittelstandsanleihen Kap 2 127
- multilaterales Handelssystem Kap 2 121
- Open Market Kap 2 124
- Schuldverschreibungen Kap 2 125
- Spezialisten Kap 2 123
- Fremdfinanzierungen**
- Anleiheemissionen Kap 1 10; *s. auch dort*
- Anleihefinanzierungen Kap 1 1
- Bankdarlehen Kap 1 6; *s. auch dort*
- eWpG Kap 1 22 f.
- Security Token Offering Kap 1 14; *s. auch dort*
- Fremdkapitalinstrumente Kap 4 23**
- Funktionsfähigkeit des Finanzmarkts Einl 5**
- Garantenstellung des Emittenten § 21 1 ff., 5 ff.**
- Abhilfeverlangen § 21 3, 16, 37; *s. auch dort*
- Aufsichtsrecht § 21 37
- Authentizität § 21 9
- Begebungsvertrag § 21 22
- deliktsrechtliche Haftung § 21 24 f., 35 f.
- entgangener Gewinn § 21 33
- Erfüllungsgehilfe § 21 7
- Eskalationsverfahren § 21 3
- Gesamtschuld § 21 34
- gestuftes Verhältnis § 21 7
- Haftung § 21 16 ff., 26 ff.
- Haftungsausschluss § 21 32
- Haftungsumfang § 21 33
- Haftungsvoraussetzungen § 21 29
- Integrität § 21 10
- Kündigungsrecht § 21 20
- organisatorische Maßnahmen § 21 12, 14
- originäre Pflicht § 21 6
- Pflichtenkanon § 21 27
- Registerführer § 21 5, 7
- Registerführungsvertrag § 21 15
- Schadensersatz § 21 18 ff.
- Sorgfaltsmaßstab § 21 29
- Stand der Technik § 21 13
- technische Maßnahmen § 21 12
- Übertragung § 21 16
- Überwachungspflicht § 21 27, 31
- Vermögensschaden § 21 33
- Verstößfolgen § 21 16 ff.
- Geheißerwerb Einl 113**
- Geld § 1 19**
- Geldbuße § 31 3 ff.**
- Adressaten § 31 27
- alternative Aufsichtsmaßnahmen § 31 9
- Bußgeldhöhe § 31 40, 212; *s. auch dort*
- Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkt § 31 12
- naming and shaming § 31 6
- präventive Funktion § 31 7
- Schuldvorwurf § 31 5
- Unrechtsgehalt § 31 6
- Verbandsgeldbuße § 31 35
- Verwaltungszwang § 31 10
- Geldmarktpapiere § 1 20**
- Geldwäscherecht**
- Auslagerung Kap 6 35
- eWpRV Kap 6 29
- Geschäftsbeziehung Kap 6 32 ff.
- Kryptowertetransferverordnung Kap 6 40 ff.
- Kryptowertpapierregister Kap 6 30
- registerführende Stelle Kap 6 31 ff.
- Sorgfaltspflichten Kap 6 31 ff.
- Travel Rule Kap 6 38 ff.; *s. auch dort*
- Verpflichtete Kap 6 29 ff.
- Wahrnehmung der Sorgfaltspflichten durch andere Kap 6 35 ff.
- Genfer Wertpapierübereinkommen Einl 34**
- Dematerialisierung Einl 98 f.
- Genossenschaftsanteile § 1 23**
- Gesamtbestand § 31 113 ff.**
- Geschäftsbeziehung Kap 6 32 ff.**
- Gesellschaftsanteile § 1 23 ff., 24**
- Gibraltar**
- Aufsichtsbehörde § 32 5
- elektronische Wertpapiere § 32 3

Girosammelbestand § 2 32

Girosammelverwahrung Einl 52, 54

- Bank des Berliner Kassen-Vereins **Einl 65**
- Entwicklung **Einl 65**
- gestufter mittelbarer Mitbesitz **Einl 55**
- Globalurkunde **Einl 56, 67**; s. *auch dort*
- Haussammelverwahrung **Einl 66**
- Miteigentum nach Bruchteilen **Einl 55**
- Regelverwahrform, gesetzliche **Einl 65 ff.**
- Wertpapiersammelbank **Einl 66**

Globalaktie Einl 71

– Clearstream Banking AG **Einl 71**

Globalurkunde Einl 56 ff., 67 ff.

- Aktien **Einl 70 ff.**
- Anleiheobligationen **Einl 81**
- Arten **Einl 58 f.**
- Begriff **Einl 57**
- Dauerglobalurkunde **Einl 59, 68**
- Effektengiro **§ 12 9**
- Entmaterialisierung **§ 1 3**
- Formwechsel von Wertpapieren **§ 6 16**
- gesetzliche Anerkennung **Einl 67**
- Girosammelverwahrung **Einl 67**
- Inhaberaktien **Einl 81**
- Inhaberschuldverschreibungen **Einl 69**
- interimistische ~ **Einl 58**
- Namenaktien **Einl 81**
- Sammeleintragung **§ 8 8**
- Sammelurkunde **Einl 57**
- Schweiz **Einl 81**
- technische ~ **Einl 58**
- Wertpapiersammelbestand **§ 9 32**

GmbH-Anteile § 1 23

Gossip Protocol Kap 5 40

Großbritannien

- Aktien **Kap 11 6, 13 ff.**
- Blockchain **Kap 11 21 ff.**
- certificated securities **Kap 11 18**
- chose **Kap 11 5**
- conflict of laws **Kap 11 41**
- CREST **Kap 11 19**
- Dematerialisierung **Einl 86 ff.**
- digital assets **Kap 11 36 ff.**
- Distributed Ledger-Technology **Kap 11 21 ff.**
- documentary intangibles **Kap 11 4, 6, 10**
- einstweilige Verfügungen **Kap 11 24**
- electronic trade documents **Kap 11 31 ff.**
- elektronische Formen **Kap 11 16 ff.**
- emerging technology **Kap 11 41**
- Entmaterialisierung **Kap 11 19 f.**
- gutgläubige Erwerb **Kap 11 7**

- Handelsbräuche **Kap 11 11 f.**
- instruments **Kap 11 3**
- Kryptowährungen **Kap 11 23**
- legal statements **Kap 11 25 ff.**
- negotiable instruments **Kap 11 4, 6, 9**
- Papierform **Kap 11 9 ff.**
- personal property **Kap 11 5**
- property **Kap 11 2 ff.**
- real property **Kap 11 5**
- registered securities **Kap 11 13, 17**
- Sachbegriff **Kap 11 2 ff.**
- Schuldverschreibungen **Kap 11 6, 13 f.**
- smart legal contracts **Kap 11 39 f.**
- Talisman **Kap 11 15**
- uncertificated securities **Kap 11 19**
- gutgläubiger Erwerb § 26 1 ff.**
- Aktionärsregister **Kap 10 19**
- Anwartschaftsrecht **§ 26 6**
- Anwendungsbereich **§ 26 4 ff.**
- Ausnahmetatbestand **§ 26 1**
- BGB-Immobiliarsachenrecht **§ 26 9**
- Bösgläubigkeit **§ 26 21 ff.**
- Eigentum **§ 26 2**
- Eintragung **§ 26 20**
- eintragungsfähige Tatsachen **§ 26 17**
- Einzeleintragung **§ 26 4**
- Fahrlässigkeit **§ 26 21**
- Fiktion der Vollständigkeit/Richtigkeit **§ 26 16 f.**
- Geschäftsfähigkeit **§ 26 11, 24**
- Großbritannien **Kap 11 7**
- Grundtatbestand **§ 26 1**
- Herausgabe des Erlöses **§ 26 26**
- Legitimation **§ 26 15 ff.**
- Rechtserwerb **§ 26 25**
- Rechtsverhältnis Berechtigter-Erwerber **§ 26 26 f.**
- Registerführung **§ 7 2**; **§ 26 13**
- Registerinhalt **§ 26 15 ff.**
- Registerkorrekturpflicht **§ 26 14, 27**
- Registerposition **§ 26 27**
- Richtigkeitsvermutung **§ 26 9**
- Sammelverwahrung **§ 26 5**
- Schadensersatz **§ 26 26**
- Schutz des Berechtigten **§ 26 13**
- Verfügungsbeschränkungen **§ 26 18**
- Verfügungsbeschränkungen, absolute **§ 26 24**
- Verfügungstransparenz **§ 24 2**; **§ 26 9**
- Verhältnismäßigkeitsprinzip **§ 26 2**
- Verkehrsgeschäft **§ 26 19**
- Verkehrsinteresse **§ 26 2**
- Verkehrerschutz **§ 26 1**
- Verkehrerschutz, Grenzen **§ 26 11**
- Vindikationsanspruch **§ 26 27**
- Voraussetzungen **§ 26 8 ff.**

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

- Weisung § 26 27
- Wertpapiersammelbestand § 9 17 f.
- zentrale Register § 13 25, 41
- gutgläubiger Forderungserwerb**
- Einzelschuldbuchforderungen
Einl 107
- Sammelschuldbuchforderungen
Einl 112

Haftung der juristischen Person § 31 35

Haftung für Aufsichtspflichtverletzungen § 31 36

Hard Fork Kap 7 76

Hard Underwriting Kap 1 100

Haussammelverwahrung **Einl** 66, 124; § 8 8

- Dematerialisierung der Altbestände
§ 33 6 f.

Hausverwahrung § 4 39

- elektronische Anteilscheine
Kap 3 23 f.

Herkunftsmitgliedstaat Kap 2 35

Hot Wallet Kap 5 7

Hybrid Token Kap 2 16

Identifizierung des Weisungsberechtigten § 18 19 ff.

- Ausweis § 18 23
- Authentifizierungsinstrument
§ 18 19 f.
- BGB-Gesellschaft § 18 25
- eWpRV § 18 20 ff.
- Identifizierungsverfahren § 18 21 ff.
- juristische Personen § 18 21, 24
- kryptografische Signatur § 18 20
- natürliche Personen § 18 21, 23
- nichteingetragene Vereine § 18 26
- personenbezogene Daten § 18 22
- Personengesellschaften § 18 21, 24
- Wohnungseigentümergeinschaft
§ 18 27

Identitätskontrolle § 10 30 ff.

Immobilisierung **Einl** 53 ff.

- Einzelschuldbuchforderungen
Einl 108
- Girosammelverwahrung **Einl** 54
- Globalurkunde **Einl** 56; *s. auch dort*
- Kryptowertpapier **Einl** 131
- Sammelveiwahrung von Einzelurkunden **Einl** 54
- Streifenbandverwahrung **Einl** 54
- USA **Einl** 91

Indossierung Kap 9 50

Industrieanleihe Kap 1 11

Inhaber § 3 1 ff.

- Begriff § 3 3

- Eigentumsvermutung § 27 1; *s. auch dort*
- Eindeutigkeit der Inhaberschaft § 4 32
- Eintragung § 3 5
- Einzeleintragung § 3 16 ff.; § 8 1
- formell Berechtigter § 3 1
- Gesamtrechtsnachfolge § 3 16
- Kryptowertpapierregister § 17 17 ff.
- Kündigungsrecht § 30 1; *s. auch dort*
- materiell Berechtigter § 3 1
- materielle Berechtigung § 3 13, 15 ff.
- mehrere ~ § 3 5
- Nummer § 3 6
- Pseudonym § 3 6
- Register § 3 4
- Registerauszug § 19 1; *s. auch dort*
- Sammeleintragung § 3 15; § 8 1
- Treuhandbeziehungen § 3 18
- Umtragung § 4 29, 31 f.
- Umtragungsweisung § 29 4; *s. auch dort*
- Verbraucher § 19 16; *s. auch dort*
- Weisung § 14 4; § 18 5; *s. auch dort*
- Wertpapiersammelbank § 3 15
- zentrale Register § 12 5; § 13 20 ff.

Inhaberaktien **Einl** 42

- Zentralregisterwertpapier **Einl** 42
- Zukunftsfinanzierungsgesetz **Einl** 38

Inhaberpapiere § 1 12; § 28 10

Inhaberschuldverschreibungen

- Einl** 3; § 1 11 ff.
- Angaben zur Schuldverschreibung
§ 28 13
- Begriff § 28 9
- Bezugnahmefehler § 28 14
- Einlöschungsfunktion § 29 3
- Glaubhaftmachung der Berechtigung
§ 29 15
- Globalurkunde **Einl** 69
- Kryptowertpapierregister § 17 7
- Leistungsaufforderung § 29 14
- Niederlegung, fehlende/fehlerhafte
§ 28 14
- Präsentationsfunktion § 29 3
- Rechtsnatur der elektronischen ~
§ 28 9 ff.
- Umlauf § 28 11
- Verjährung § 29 13 ff.
- Vorlegung § 29 13 ff.

Initial Coin Offering Kap 1 14; **Kap** 8 1

Initial Exchange Offering Kap 1 14

Innovationsoffenheit § 16 8

Insolvency Claims Trading Kap 7 9

Insolvenzmasse Kap 7 12

Insolvenzrecht Kap 7 5 ff., 11 ff.

- Aufsichtsrecht **Kap** 7 88

magere Ziffern = Rn.

- Ausblick **Kap 7 85 ff.**
- Bitcoins **Kap 7 14**
- Bußgeldvorschriften **Kap 7 73 ff.**
- Currency Token **Kap 7 12**
- elektronische Wertpapiere **Kap 7 85 ff.**
- Entzug der Zulassung **Kap 7 79**
- Geschäftsbücher des Schuldners **Kap 7 12**
- Insolvenzmasse **Kap 7 12**
- Investment Token **Kap 7 12**
- Krypto-Crashes **Kap 7 8**
- Krypto-Restrukturierungen **Kap 7 77**
- Kryptowährungen **Kap 7 14**
- Kryptowerte **Kap 7 85 ff.**
- MiCAR **Kap 7 55 ff.**
- Neu-Ausgabe von Token **Kap 7 9**
- Non-Fungible-Token **Kap 7 49, 85 ff.**
- Rücktauschplan **Kap 7 80 ff.**
- Soul Bound Token **Kap 7 51 ff., 85 ff.**
- The DAO **Kap 7 76**
- unbekannte Keys **Kap 7 50**
- Utility Token **Kap 7 12**
- Vermögenstrennung **Kap 7 63 ff.**
- Wallet **Kap 7 14**
- Zukunftsfinanzierungsgesetz **Kap 7 61 ff.**

Insolvenzverwalter § 14 11

Integrität

- Blockchain **§ 7 29**
- Emissionsbedingungen **§ 5 27 ff., 32**
- Garantienstellung des Emittenten **§ 21 10**
- Kryptowertpapierregister **§ 18 1**
- Ordnungswidrigkeiten **§ 31 81**
- Registeränderung **§ 14 1; § 18 1**
- Registerführung **§ 7 1, 6, 11**

Internationales Privatrecht § 32 1 ff.

- Anknüpfung **§ 32 25; s. auch dort**
- EU-Recht **§ 32 21 ff.**
- Finalitätsrichtlinie **§ 32 22**
- Finanzsicherheitenrichtlinie **§ 32 22**
- Großbritannien **Kap 11 41**
- Internationales Sachenrecht **§ 32 24**
- Liechtenstein **§ 32 4**
- Rechte **§ 32 15**
- Rom II-VO **§ 32 23**
- Rom I-VO **§ 32 23**
- Schweiz **§ 32 4**
- Verfügung **§ 32 14**

Investment Token Kap 2 15;

Kap 4 55, 62 ff.

- Insolvenzrecht **Kap 7 12**

Investmentdreieck Kap 3 12

IT-Sicherheit § 7 14 ff.

- BAIT **§ 7 17, 20**
- bankaufsichtsrechtliche Vorgaben **§ 7 17**

Stichwortverzeichnis

- Berechtigungsvergabe **§ 7 18**
- BSI-Kriterien **§ 7 16**
- dezentrale Datenbanken **§ 7 26**
- eWpRV **§ 7 15 ff.**
- ISO/IEC-270XX-Standards **§ 7 16**
- Kryptowertpapierregister **Kap 6 21**
- MaRisk **§ 7 17, 20**
- Ordnungswidrigkeiten **§ 31 81**
- Registerführung **§ 7 3, 6**
- Überwachung der ~ **§ 7 19**
- Umfang der Maßnahmen **§ 7 14**
- verschuldensunabhängige Haftung **§ 7 61 ff.**
- zentrale Register **§ 15 5**

Kaduzierung § 30b 2 ff.

KAGB

- elektronische Anteilscheine **Kap 3 1 ff.**
- eWpG **Kap 3 7 ff.**
- Kryptoanteilscheine **Kap 3 68**
- Niederlegung **§ 5 41**

Kalifornien § 32 3

Kollektivdienstleistung Kap 5 53

Kollisionsrecht § 32 1 ff.

- Anknüpfung **§ 32 25; s. auch dort**
- EU-Recht **§ 32 21 ff.**
- Finalitätsrichtlinie **§ 32 22**
- Finanzsicherheitenrichtlinie **§ 32 22**
- Großbritannien **Kap 11 41**
- Internationales Sachenrecht **§ 32 24**
- Liechtenstein **§ 32 4**
- Rechte **§ 32 15**
- Rom II-VO **§ 32 23**
- Rom I-VO **§ 32 23**
- Schweiz **§ 32 4**
- Verfügung **§ 32 14**

Konnossement § 1 21

- Dematerialisierung **Einl 79**

Kreationsfunktion Einl 51

Kreationstheorie § 2 18, 22 ff.

Kreditrisikominderungstechniken Kap 1 9

Krypto-Crashes Kap 7 8

- Kryptoanteilscheine **Kap 3 57 ff.**
- Erlaubnispflicht für Verwahrstellen **Kap 3 62; Kap 5 44 ff.**
- FACTA-Abkommen **Kap 3 61**
- Fondsstandortgesetz **Kap 3 68**
- KAGB **Kap 3 68**
- KryptoFAV **Kap 3 57 ff.**
- Life Cycle **Kap 3 64**
- registerführende Stelle **Kap 3 59**
- Krypto-Bonds **Kap 1 16**
- KryptoFAV **Einl 27; Kap 3 57 ff.**
- elektronische Anteilscheine **Kap 3 1**
- Emissionsbedingungen **§ 5 14 f.**
- Erlaubnispflicht **Kap 5 46**

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

Kryptofondsanteile Einl 27; **Kap 5** 44
– Kryptowertpapierregister **Kap 6** 6
Kryptoinhaberaktien Einl 42
– Einzeleintragung **Einl** 46 f.
– EU-Geldwäscheverordnung **Einl** 47
– Sammeleintragung **Einl** 46
Kryptomärkteaufsichtsgesetz § 11 18
Krypto-Restrukturierungen Kap 7 77
– MiCAR **Kap 7** 77 ff.
Kryptoverwahrer Kap 7 55 ff.
Kryptoverwahrgeschäft Einl 133
– Abgrenzung **Kap 5** 16 ff.
– Abgrenzung zur Depotverwahrung **Kap 5** 18 ff.
– BaFin-Merkblatt **Kap 5** 26
– Definition **Kap 5** 13 ff.
– Depotgeschäft **Kap 5** 16 ff., 60 ff.
– Erlaubnis **Kap 5** 28
– Erlaubnistatbestand **Kap 5** 3
– Erweiterung des Erlaubnistatbestandes **Kap 5** 14 f., 82
– Inobhutnahme **Kap 5** 23
– Kenntnis eines Quorums an Bestandteilen **Kap 5** 22
– MiCAR **Kap 6** 50
– Sammelbestand **Kap 5** 26
– Sicherung privater kryptografischer Schlüssel **Kap 5** 18 ff.
– Speicherung von Bestandteilen **Kap 5** 23
– Treuhandkonten **Kap 7** 30
– Übergangsvorschrift **Kap 5** 81 ff.
– Verhältnis zum Depotgeschäft **Kap 5** 14 ff.
– Wallet-Lösung **Kap 5** 24
– Zukunft unter MiCAR **Kap 6** 50
– Zuordnungsdaten des Dienstleisters **Kap 5** 23
– Zusammenfallen mit Kryptowertpapierregisterführung **Kap 5** 78 f.
Kryptoverwahrung § 4 40; **§ 20** 6
Kryptowährungen
– Großbritannien **Kap 11** 23
– Registerwertrechte **Kap 9** 40
Kryptowerte § 1 9 ff.; **§ 4** 15;
Kap 7 85 ff.
– Adresse **Kap 5** 5
– Aussonderungsrecht **Kap 7** 23 ff.
– Begriff **Einl** 30; **§ 1** 10
– Bestandteile zum Zugriff **Kap 5** 8
– Bitcoins **Kap 7** 18
– Dienstleister **Kap 5** 7
– Einlagensicherung **Kap 7** 6
– gesetzliche Definition **Kap 7** 17
– Insolvenzrecht **Kap 7** 5; *s. auch dort*
– Kryptomärkteaufsichtsgesetz **§ 11** 18

– Kryptowerttransferverordnung **Kap 6** 40; *s. auch dort*
– legal statements **Kap 11** 25 ff.
– Mehrparteienberechnungen **Kap 5** 8
– MultiSig-Lösungen **Kap 5** 8
– öffentliche kryptografische Schlüssel **Kap 5** 5
– Pseudonym **Kap 5** 5
– Sachen **Kap 7** 20
– Sachenrecht **Kap 7** 19
– Segregierung **Kap 7** 23 ff.
– Shards **Kap 5** 8
– Sicherheiten **Kap 7** 19 ff.
– TFR **Kap 6** 39
– Travel Rule **Kap 6** 38 ff.
– Treuhandkonten **Kap 7** 23; *s. auch dort*
– Treuhandverhältnisse **Kap 7** 70
– Vermögensrechte **Kap 7** 13
– Vermögenstrennung **Kap 7** 38, 63 ff.
– verpflichtende Abtrennung **Kap 7** 59
– Verwertung **Kap 7** 24, 84
– Wallet **Kap 5** 6
– Zuordnung verwahrter ~ **Kap 7** 67 ff.
Kryptowertediensleister Kap 6 42 f.
Kryptowertetransferverordnung Kap 6 40 ff.
– Kryptowertediensleister **Kap 6** 42 f.
– registerführende Stelle **Kap 6** 42
Kryptowertpapier Einl 10, 116, 131 ff.; **§ 2** 9; **§ 4** 14; **Kap 2** 12 ff.
– Änderung von Emissionsbedingungen **Kap 12** 63 ff.
– Aufsichtsbehörde **Kap 12** 80 f.
– Aufzeichnungssystem **Einl** 131
– Ausgestaltungsmerkmale **Kap 12** 44 ff.
– Aussonderungsrecht **Kap 7** 71
– Begebung von Wertpapieren **§ 2** 28
– Begebungsvertrag **§ 2** 28; **Kap 12** 76
– Bekanntmachungen **Kap 12** 58
– Blockchain **Einl** 132
– Bundesanzeiger **Kap 12** 78 f.
– Code is Law **Einl** 134
– Decentralised Autonomous Organisations **Einl** 134
– Dematerialisierung **Einl** 131
– Depotgeschäft **Kap 5** 2
– digitale Signatur **Einl** 133
– Distributed Ledger-Technology **Einl** 131
– DLT-Finanzinstrumente **Einl** 31
– Double Spending Problem **Einl** 132, 136
– Eintragung **Einl** 132
– Einzeleintragung **Einl** 131; **Kap 5** 12; **Kap 12** 48
– Emissionsbedingungen **§ 5** 7, 11; **Kap 12** 43 ff.

magere Ziffern = Rn.

Stichwortverzeichnis

- Entmaterialisierung **EiInl** 131
- Entstehung **EiInl** 132
- Erlöschen **§ 2** 50 f.
- Erstellung der Kennung **Kap 5** 11
- Fork **EiInl** 136
- Form **Kap 12** 45 ff.
- Garantienstellung des Emittenten **§ 21** 1; *s. auch dort*
- Gestaltungsmöglichkeiten bei der Emission **Kap 5** 10 ff.
- Immobilisierung **EiInl** 131
- Konsensmechanismus **EiInl** 132
- Kryptomärkteaufsichtsgesetz **§ 11** 18
- Kryptoverwahrgeschäft **EiInl** 133
- Kryptowerttransferverordnung **Kap 6** 40; *s. auch dort*
- Kryptowertpapierliste **§ 20** 1; **Kap 12** 80 f.; *s. auch dort*
- Kryptowertpapierregister **EiInl** 22, 132; **Kap 5** 29 ff.
- Kündigungsrecht **§ 30** 1; **Kap 12** 57; *s. auch dort*
- Law rules Code **EiInl** 135 ff.
- Leistungen auf das ~ **Kap 12** 53 ff.
- linked assets **EiInl** 35
- Mehrheitsabstimmung **EiInl** 131
- MiCAR **Kap 6** 49 ff.
- Mitteilung an die BaFin **Kap 12** 80 f.
- Mitteilungen **Kap 12** 58
- Muster **EiInl** 132
- nach ausländischem Recht begebene Wertpapiere **Kap 5** 42
- Nachweis des Berechtigten **Kap 12** 61 f.
- PIN **EiInl** 133
- Practical Byzantine Fault Tolerance **EiInl** 132
- private key **EiInl** 133; **Kap 5** 5
- Private/Permissioned DLT Networks **Kap 5** 10
- Proof-of-Stake **EiInl** 132
- Proof-of-Work **EiInl** 131
- Prüfung der Dezentralität **Kap 5** 36 ff.
- public key **EiInl** 133; **Kap 5** 5
- Public Permissionless DLT Networks **Kap 5** 10
- Rechtswahl **Kap 12** 59 f.
- Register **Kap 5** 29 ff.
- Registeränderung **§ 18** 1; *s. auch dort*
- Registerführung **Kap 5** 2; **Kap 12** 68 ff.
- Richtigkeitsgewähr **EiInl** 134
- Risikoprofil **Kap 5** 9
- Sammeleintragung **§ 8** 9; **Kap 5** 12; **Kap 12** 48
- Security Token **EiInl** 131
- Staatsanleihen **EiInl** 144
- technologische Grundlagen **Kap 5** 5 ff.
- Umwandlung in ~ **Kap 12** 66
- Vereinbarungen mit Verwaltungsstellen **Kap 12** 77
- Verträge **Kap 12** 68 ff.
- Verwahrer **Kap 5** 2
- Verwahrerlösung **Kap 5** 9
- Verwahrung **Kap 5** 2, 10 ff.
- Vindikation **EiInl** 134
- Wertpapierinformationsblatt **Kap 12** 82
- Wertpapierurkunden **Kap 12** 51 f.
- Wholesale-Geschäft **EiInl** 131
- Zuordnungsebenen **Kap 5** 12
- Kryptowertpapierliste** **§ 20** 1, 23 ff.; **Kap 12** 80 f.
- Angaben **§ 20** 25
- Blockchain-Explorer **§ 20** 26
- Bundesanzeiger **§ 20** 24
- Form **§ 20** 25
- Prüfung **§ 20** 23
- Rechtsverordnung **§ 20** 27
- Smart Contracts **§ 20** 26
- Kryptowertpapierregister** **EiInl** 13, 22, 132, 140; **§ 4** 12; **§ 16** 1 ff.; **Kap 5** 30 ff.
- Abgrenzung vom zentralen Register **Kap 5** 30 ff.
- Anforderungen **§ 16** 1
- Anforderungen an Smart Contracts **Kap 5** 37
- Anknüpfung **§ 32** 39
- Anlagebedingungen **§ 17** 8
- Anteilsscheine **§ 17** 8
- Aufsichtsbehörde **§ 11** 1; *s. auch dort*
- Aufsichtsrecht **Kap 6** 5, 28
- Aufstockung **§ 17** 10
- Aufzeichnungssystem **§ 16** 7 ff.
- Ausgestaltung **§ 16** 14 ff.
- ausländische Unternehmen **Kap 6** 19 f.
- ausländische Wertpapiere **Kap 5** 42 f.
- automatisiert oder algorithmenbasiert **Kap 5** 34
- BAIT **Kap 6** 21
- Bedingungen **Kap 12** 68 ff.
- Berechtigter **§ 17** 19
- Bestimmbarkeit des Wertpapiers **§ 17** 5
- Betrieb eines Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems **Kap 5** 67 ff.
- BGB-Gesellschaften **§ 17** 14
- Blockchain **§ 16** 3, 7; *s. auch dort*
- Börsenhandel **§ 16** 4
- Definition **Kap 5** 29
- dezentrale Registerführung **§ 16** 3
- dezentrales Aufzeichnungssystem **Kap 5** 33

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

- Dezentralität § 4 48; **Kap 5** 33 ff.
- Distributed Ledger-Technology § 16 8
- Dokumentation § 16 15
- Eintragung § 17 2
- Eintragungsprinzip § 17 4
- Einzeleintragung § 8 3; § 17 16, 22 ff.; **Kap 5** 12
- elektronische Aktie § 6 30; § 17 21a ff.
- elektronische Anteils-scheine **Kap 5** 44, 46
- elektronische Namensaktien § 16 1a
- Emissionsbedingungen § 17 7
- Emissionsvolumen § 17 10
- Emittent § 17 12 ff.
- Erlaubnis **Kap 5** 31
- Erlaubnis als konstitutive Voraussetzung **Kap 5** 47; **Kap 6** 5
- Erlaubnisantrag **Kap 6** 18 ff.
- Erlaubniserteilung **Kap 6** 22
- Erlaubnisweiterungsantrag **Kap 6** 20
- Ermessen § 16 14
- eWpRV § 16 15
- Fälschungssicherheit § 16 17 f.
- Finanzdienstleistung **Kap 6** 17
- Finanzdienstleistung, erlaubnispflichtige **Einl** 140
- Führung **Kap 5** 48 f.
- Garantiefunktion § 16 2
- GbR § 17 14
- Geldwäscherecht **Kap 6** 30
- gemischte Nutzung § 16 16a
- Geschäftsfähigkeit § 17 34
- gesetzliche Verbote § 17 33
- Gossip Protocol **Kap 5** 40
- Inhaber § 17 17 ff.
- Inhaberschuldverschreibungen § 16 1a; § 17 7
- Inhalt des Rechts, wesentlicher § 17 6 ff.
- Inhaltsänderungen § 17 2
- Innovationsoffenheit § 16 8
- Integrität § 18 1
- IT-Sicherheit **Kap 6** 21
- juristische Personen § 17 13
- Kryptofondsanteile **Kap 5** 44; **Kap 6** 6
- Kryptowertpapier **Einl** 22
- Kryptowertpapierregisterführung **Kap 5** 29; *s. auch dort*
- Kündigungsrecht § 30 1; *s. auch dort*
- Legal Entity Identifier § 17 12
- Löschungsbuchung § 18 4
- MaRisk **Kap 6** 21
- Mempool **Kap 5** 40
- Mindestinhalt § 17 7
- Mischbestand § 9 27; § 17 21
- natürliche Personen § 17 13
- Nennbetrag § 17 11
- Nießbrauch § 17 28
- Ordnungswidrigkeiten § 31 197 ff.
- Pfandrecht § 17 28
- Prioritätsprinzip **Kap 5** 40
- Protokoll **Kap 5** 35
- Pseudonym § 17 20
- Publizität § 16 5; § 17 1 ff., 22
- Realfoliensystem § 17 3
- Rechte Dritter § 17 28 f.
- Registeränderung § 18 1; *s. auch dort*
- Registerangaben § 17 1 ff., 5 ff., 22
- Registerauszug § 19 1; *s. auch dort*
- registerführende Stelle § 4 13, 45 ff., 48; § 16 1, 19; **Kap 5** 38 f.; *s. auch dort*
- Registerführung § 7 6
- Registerinhalt § 4 19; *s. auch dort*
- Registerwechsel § 22 1; *s. auch dort*
- Richtigkeit § 17 4
- Sammeleintragung § 8 3; § 17 16; **Kap 5** 12
- Schnittstelle § 16 16
- Security Token **Kap 1** 136
- Smart Contracts **Kap 5** 35, 37
- Struktur **Kap 5** 30 ff.
- System im Sinne der Finalitätsrichtlinie **Kap 5** 72
- technische Mindestanforderungen § 16 17; **Kap 5** 34
- Technologieneutralität § 16 8
- Token **Kap 5** 41
- Transparenz § 16 5; § 17 1 ff., 22
- Übertragung § 17 2
- Verfügungsbeschränkungen § 17 2
- Verfügungsbeschränkungen, absolute § 17 32
- Verfügungsbeschränkungen, personenbezogene § 17 23; *s. auch dort*
- Verknüpfung der Angaben § 17 36 f.
- Veröffentlichung § 20 1; *s. auch dort*
- Verordnungsermächtigung § 23 1 ff.
- Verwahrer § 17 18
- Verwahrstelle **Kap 5** 46
- Vollständigkeit § 17 4
- Weisung § 17 30 ff.; § 18 1
- Wertpapierinstitute **Kap 6** 14 ff.
- Wertpapierkennnummer § 17 9
- Wertpapiersammelbank § 17 18
- zentrale Register § 16 2 ff.; **Kap 5** 30
- Zuordnungsebenen **Kap 5** 12
- **Kryptowertpapierregisterführung** **Kap 5** 29 ff., 48 f.
- Abgrenzung vom zentralen Register **Kap 5** 30 ff.
- andere Erlaubnistatbestände **Kap 5** 58, 64

magere Ziffern = R.n.

- Anerkennung der Erlaubnisse **Kap 5 63**
- Anforderungen an Smart Contracts **Kap 5 37**
- aufsichtsrechtliche Anforderungen **Kap 6 17 ff.**
- Aufspaltung **Kap 5 53**
- ausländische Unternehmen **Kap 6 19**
- Auslöser der Erlaubnispflicht **Kap 5 50 ff.**
- Auswirkungsprinzip **Kap 5 55**
- automatisiert oder algorithmenbasiert **Kap 5 34**
- Bagatellgrenzen **Kap 5 51**
- CRR **Kap 5 76 ff.**
- CRR-Kreditinstitute **Kap 5 65**
- Definition **Kap 5 29 ff.**
- Depotgeschäft **Kap 5 59 ff.**
- Dezentralität **Kap 5 33**
- Dienstleistung für einen anderen **Kap 5 56**
- DLT-Pilotregelung **Kap 5 74**
- Einzeleintragung **Kap 5 69**
- Emittentenprivileg **Kap 5 56 f.**
- Erbringung im Inland **Kap 5 52 ff.**
- Erlaubnis Antrag **Kap 6 18**
- Erlaubnisfiktion **Kap 5 83 ff.**
- Erlaubnispflicht **Kap 5 45 ff., 50 ff., 54, 73**
- Erlaubnispflicht als Zentralverwahrer **Kap 5 66 ff.**
- Erlaubnispflicht für Verwahrstellen **Kap 5 44 ff.**
- Finalitätsrichtlinie **Kap 5 68, 72**
- förmliche Vereinbarung **Kap 5 68 f.**
- Gewerbsmäßigkeit **Kap 5 51**
- Gewinnerzielungsabsicht **Kap 5 51**
- inländische Dienstleistungserbringung **Kap 5 52 ff.**
- Jahresabschluss **Kap 5 80**
- kaufmännischer Geschäftsbetrieb **Kap 5 51**
- Kollektivdienstleistung **Kap 5 53**
- Kryptofondsanteile **Kap 5 44 ff.**
- Kryptowertpapierregister **Kap 5 30 ff.**
- KWG **Kap 5 76 ff.**
- Marktzugang im Inland **Kap 5 54**
- nach ausländischem Recht begebene Wertpapiere **Kap 5 42**
- passive Dienstleistungsfreiheit **Kap 5 52**
- Registeränderung **Kap 5 49**
- Sammeleintragung **Kap 5 71**
- Tatbestandsmerkmale **Kap 5 29 ff.**
- technische Mindestanforderungen **Kap 5 34**
- Teilaktstheorie **Kap 5 52**

Stichwortverzeichnis

- Teilnehmer **Kap 5 70**
- Übergangsvorschrift **Kap 5 81 ff.**
- Übertragungsauftrag **Kap 5 71**
- Umfang der Jahresabschlussprüfung **Kap 5 80**
- Untersagung der Erlaubnis **Kap 5 87**
- Verhältnis zur besonderen Genehmigung unter der DLTR **Kap 5 74**
- Vollständigkeit des Erlaubnis Antrags **Kap 5 86**
- vorläufige Erlaubnis **Kap 5 83 ff.**
- Wertpapierliefer-/abrechnungssystem **Kap 5 68**
- Zusammenfallen mit Kryptoverwahrgeschäft **Kap 5 78 f.**
- Zweigstelle **Kap 6 19**
- Kündigungsrecht § 30 1 ff.**
- Abdingbarkeit **§ 30 4**
- Anlagebedingungen **§ 30 18**
- Anwendungsbereich, persönlicher **§ 30 7**
- Anwendungsbereich, sachlicher **§ 30 6**
- Beweislast **§ 30 12**
- Einzeleintragung **§ 30 7**
- Fälligkeitstellung der Schuldverschreibungen **§ 30 20**
- Fristsetzung, entbehrliche **§ 30 17**
- Fristsetzung, erfolglose **§ 30 13 ff.**
- Funktionsuntüchtigkeit des Kryptowertpapierregisters **§ 30 9 ff.**
- Individualschutz **§ 30 5**
- Inhaber **§ 30 1 ff.**
- Kryptowertpapier **Kap 12 57**
- Kündigungserklärung **§ 30 18 f.**
- Kündigungsgrund **§ 30 8**
- Rechtsfolge **§ 30 20**
- Registerführung **§ 30 9**
- Sammeleintragung **§ 30 7**
- Voraussetzungen **§ 30 8 ff.**

Ladeschein § 1 21

- Dematerialisierung **Einl 79**

Lagerschein § 1 21

- Dematerialisierung **Einl 79**

Laufzeitkredite Kap 1 6

Law rules Code Einl 135 ff.

Legal Entity Identifier

- eWpRV **§ 15 16**
- Kryptowertpapierregister **§ 17 12**
- zentrale Register **§ 13 13**

Legitimationswirkung Einl 51

- elektronische Wertpapiere **§ 3 10**
- Registerrechte **Kap 9 20**
- Schuldverschreibung, klassische **§ 28 6**
- Schuldverschreibungen, elektronische **§ 28 7**

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

Liberationsfunktion Einl 51

Liberationswirkung § 28 1

- Registerwertrechte **Kap 9 20**
- zugunsten des Schuldners § 28 27 ff.

Lichtenstein

- Aufsichtsbehörde § 32 5
- Blockchain-Gesetz **Kap 8 1**
- dezentrale Netzwerke **Kap 8 1**
- elektronische Wertpapiere § 32 3
- Initial Coin Offerings **Kap 8 1**
- Kollisionsrecht § 32 4
- Krypto-Regulierung § 1 5, 8
- Token-Ökonomie **Kap 8 1**
- TVTG § 1 8; **Kap 8 4**; s. auch dort

linked assets Einl 35

Löschung § 4 33 ff.

- Änderung einzelner Registerangaben § 4 37
- DSGVO § 4 35
- Eintragung § 4 33
- Eintragung eines Lösungsvermerks § 4 36
- Emissionsbedingungen § 5 10, 22, 24, 26
- Formwechsel von Wertpapieren § 6 21
- Kenntlichmachung als gegenstandslos § 4 34
- Kryptowertpapierregister § 18 4
- nachträgliche Einsichtnahme § 4 35
- Zustimmung des Emittenten § 18 30

Luxemburg § 32 3

MaRisk § 7 17

- Kryptowertpapierregister **Kap 6 21**

materielle Berechtigung § 3 11 ff.

- Einzeleintragung § 3 16 ff.
- Inhaber § 3 15 ff.
- Sammeleintragung § 3 15
- Treuhandbeziehungen § 3 18

Mempool Kap 5 40

MiCAR Einl 30; Kap 6 49 ff.

- E-Geld-Token **Kap 6 51**
- Insolvenzrecht **Kap 7 55 ff.**
- Krypto-Restrukturierungen **Kap 7 77 ff.**
- Kryptoverwahrer **Kap 7 55 ff.**
- Kryptoverwahrgeschäft **Kap 6 50**
- Kryptowertpapier **Kap 6 49**
- Stablecoins **Kap 6 51**

MiCAR-E § 1 5

MiFID II Einl 95

Minderjährige § 14 11

Mischbestand § 8 2

- Austauschbarkeit § 9 25
- effektive Stücke § 9 27
- Einzeleintragung § 9 26

- Fungibilität § 9 25

- Kryptowertpapierregister § 9 27; § 17 21

- Mischbestandsvermerk § 8 25

- Registereintragung § 9 24

- Registerwechsel § 22 6

- Sonderverwahrung § 9 26

- Verbriefung gleichartiger Rechte § 9 25

- Verfügungsregime § 9 25

- Wertpapiersammelbestand § 9 24 ff.

- zentrale Register § 9 27; § 13 27 f.

Mischformen Kap 4 58

Misstandsaufsicht Kap 6 8

Miteigentum nach Bruchteilen Einl 55

- Sammelschuldbuchforderungen **Einl 112**

- Wertpapiersammelbestand § 9 6

Miteigentumslösung Kap 3 37 ff.

- AIF **Kap 3 43 f.**

- Auswahl der Vermögensgegenstände **Kap 3 42**

- Beschränkung auf zugelassene Vermögensgegenstände **Kap 3 42 ff.**

- Investmentvermögen **Kap 3 40 f.**

- OGAW **Kap 3 42**

- Personenmehrheit **Kap 3 40 f.**

- Regulierung von Sondervermögen **Kap 3 45**

- Vermögensgegenstände **Kap 3 42 ff.**

Mittelstandsanleihen Kap 1 9; Kap 2 127

Mobilisierungsfunktion Einl 51

modifizierte Vertragstheorie § 2 19

MultiSig-Lösungen Kap 5 8

Multisignature Wallets Kap 4 49

Nachhandelsaktivitäten Einl 96

Nachtragspflicht Kap 2 61 ff.

- Ad-hoc-Pflicht **Kap 2 77**

- Billigung des Nachtrags **Kap 2 69 f.**

- Einbeziehung durch Verweis

Kap 2 78 ff.

- Form des Nachtrags **Kap 2 66**

- Frist für die Einreichung **Kap 2 65**

- Inhalt des Nachtrags **Kap 2 67 f.**

- Umfang **Kap 2 61 f.**

- Veröffentlichung des Nachtrags **Kap 2 71**

- Widerrufsrecht **Kap 2 72 ff.**

- zeitlicher Umfang **Kap 2 63 f.**

Namensaktie Einl 73

Zukunftsfinanzierungsgesetz Einl 38

naming and shaming § 31 6

negotiable instruments Kap 11 9

magere Ziffern = R.n.

Stichwortverzeichnis

Niederlegung § 5 1 ff.

- Änderungen der Emissionsbedingungen § 5 17, 27 ff., 34 ff.
 - Anlagebedingungen § 5 41
 - Begebungsvertrag § 5 1
 - Datensatz § 5 1
 - Dokumentationsfunktion § 5 1
 - dreimonatige Frist § 5 22 ff.
 - Eintragung § 5 2, 5
 - elektronische Anteilscheine § 5 41
 - Emissionsbedingungen § 5 5; *s. auch dort*
 - eWpRV § 5 16
 - fehlerhafte ~ § 5 38 ff.
 - KAGB § 5 41
 - Mitwirkung eines Vertrauensträgers § 5 4
 - registerführende Stelle § 5 4
 - Security Token Offering **Kap 1 135**
 - Vertrauensträger § 5 4
- ### **Nießbrauch § 2 40**
- ### **Nodes Kap 4 46**
- ### **Non-Custodial-Wallet Kap 8 30, 45**
- ### **Non-Fungible-Token § 1 26;**
- ### **Kap 4 60; Kap 7 2, 85 ff.**
- Insolvenz **Kap 7 49**

öffentlicher Glaube

- Bundesschuldbuch **Einl 103**
- Registerführung § 7 2
- Veröffentlichung § 20 9
- zentrale Register **Einl 139**

öffentliches Angebot Kap 2 17 ff.

- Begriff **Kap 2 18**
- Werbung **Kap 2 20**

Offline-Storage-Provider Kap 8 30

Open Market Kap 2 124

Opportunitätsprinzip § 31 224

Ordnungswidrigkeiten § 31 1 ff.

- Abhilfeverlangen § 31 62 ff.
- Adressaten § 31 27
- allgemeine OWiG-Regeln § 31 37 ff.
- Anzeigepflicht § 31 149 ff.
- Aufsichtsbehörde § 11 15
- Aufsichtspflichtverletzungen § 31 36
- Authentizität § 31 84
- Begebungsformen § 31 22 ff.
- berechtigtes Interesse § 31 129 ff.
- Blankettnormen § 31 14
- Bußgeldhöhe § 31 40, 212; *s. auch dort*
- Deliktsarten § 31 20 f.
- Einsichtsrecht § 31 121 ff., 129 ff.
- Eintragungspflichtverstoß § 31 88 ff.
- Fahrlässigkeit § 31 25 f.
- Geldbuße § 31 3; *s. auch dort*
- inhaltliche Registerrichtigkeit § 31 94 ff., 98

- Integrität § 31 81
 - IT-Sicherheit § 31 81
 - juristische Personen § 31 35
 - Katalog § 31 1
 - Konkurrenzen § 31 41
 - Kryptowertpapierregister § 31 197 ff.
 - Meldepflichtverstoß § 31 57 ff.
 - Opportunitätsprinzip § 31 224
 - Organhaftung § 31 29 ff.
 - organisatorische Anforderungen § 31 19
 - organisatorische Maßnahmen § 31 101 ff.
 - Publizität § 10 34
 - Registeränderung § 14 2; § 31 170 ff.
 - Registerauszug § 19 2; § 31 203 ff.
 - Registereinsicht bei berechtigtem Interesse § 31 129 ff.
 - Registerseite der Teilnehmer § 31 121 ff.
 - registerführende Stelle § 31 71 ff.
 - Registerführung § 31 71 ff., 197 ff.
 - Registergeheimnis § 31 137 ff.
 - Registerkorrekturpflicht § 31 187 ff.
 - Registervollständigkeit § 31 156 ff., 163 ff.
 - Schutzgut § 31 3 ff.
 - Sonderdelikte § 31 28
 - Staatsanwaltschaft § 31 227 f.
 - Tatbestände § 31 43 ff.
 - Tatbestandsstrukturen § 31 16 ff.
 - technische Maßnahmen § 31 101 ff.
 - technologische Anforderungen § 31 19
 - Umtragung § 31 180 ff.
 - Unrechtskategorien § 31 16 ff.
 - Veränderung des Gesamtbestands § 31 113 ff.
 - Verbandsgeldbuße § 31 35
 - Verknüpfungsgebot § 31 163 ff.
 - Verknüpfungsverstoß § 31 163 ff.
 - Veröffentlichung § 20 29; § 31 44 ff.
 - Verstoß gegen gesetzliche Pflichten § 31 17
 - Verteterhaftung § 31 29 ff.
 - Verwaltungsbehörde § 31 42, 221 ff.
 - Verwaltungsungehorsam § 31 18
 - vollziehbare Anordnung § 31 62 ff.
 - Vorsatz § 31 23 f.
 - Wiedergabe der Eintragung/Umtragung § 31 88 ff.
 - Zukunftsfinanzierungsgesetz § 31 43
- ### **Organhaftung § 31 29 ff.**
- ### **Österreich**
- Dematerialisierung **Einl 63, 84 f.**
 - digitale Sammelurkunde **Einl 84**

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

- paperwork crisis Einl** 89
- Payment Token Kap** 2 14
- Perpetuierungsfunktion §** 13 1
- Pfändungspfandrecht §** 24 27
- physischer Validator Kap** 8 20, 73 f.
 - Basisinformation **Kap** 8 74
 - Token-Emission **Kap** 8 74
- Pilot Fishing Kap** 1 82
- Polen**
 - Aktionärsregister **Kap** 10 13; *s. auch dort*
 - Dematerialisierung **Einl** 64
 - eAktG **Kap** 10 1, 10, 25
 - Entmaterialisierung **Kap** 10 3 ff., 6 ff., 10 ff., 13
 - GHF **Kap** 10 3 f.
 - GHW **Kap** 10 3
 - organisierter Markt **Kap** 10 3 f.
 - Transformation verbriefter Aktien **Kap** 10 22 ff.
- Practical Byzantine Fault Tolerance Einl** 132
- Principles on Digital Assets and Private Law Einl** 35
- Prioritätsprinzip**
 - Kryptowertpapierregister **Kap** 5 40
 - Registeränderung § 14 27 ff.; § 18 36
 - Umtragung § 14 28
 - Weisung § 14 27 ff.; § 18 36
- private key §** 16 10
- Private/Permissioned DLT Networks Kap** 5 10
- Privatplatzierung Kap** 2 24
- Proof-of-Stake §** 7 27; **Kap** 4 47
- Proof-of-Stake Einl** 132
- Proof-of-Work Einl** 132; § 7 27; **Kap** 4 47
- Prospektbilligungsverfahren Kap** 1 72 f.; **Kap** 2 33 ff.
 - Aufsichtsbehörde **Kap** 2 34 ff.
 - BaFin **Kap** 2 34
 - Billigungsbehörde **Kap** 2 34 ff.
 - CSSF **Kap** 2 36 f.
 - Einreichung zur Billigung **Kap** 2 39
 - Herkunftsmitgliedstaat **Kap** 2 35
 - Nichtdividendenwerte **Kap** 2 38
 - Querverweisliste **Kap** 2 39
 - Wahlrecht **Kap** 2 38
 - zeitlicher Ablauf **Kap** 2 41 f.
- Prospektinhalt Kap** 2 43 ff.
 - Aufbau **Kap** 2 45 ff.
 - Delegierte Verordnung **Kap** 2 43
 - elektronische Wertpapiere **Kap** 2 59 f.
 - Finanzinformationen des Emittenten **Kap** 2 55 f.
 - Inhaltskatalog **Kap** 2 44
 - Mindestangaben **Kap** 2 54
 - Nichtdividendenwerte **Kap** 2 54
 - Risikofaktoren **Kap** 2 49 ff.
 - Wertpapierbeschreibung **Kap** 2 54
 - Zusammenfassung **Kap** 2 46 ff.
- Prospektpflicht Kap** 1 13; **Kap** 2 6 ff.
 - Anleiheemissionen **Kap** 1 67 ff., 96 ff.
 - Ausnahmen **Kap** 2 25 ff.
 - Börsenzulassung **Kap** 2 23
 - Emissionsvolumen **Kap** 2 28
 - geringe Anzahl von Anlegern **Kap** 2 26
 - Mindestbetrag **Kap** 2 28
 - Mindeststückelung **Kap** 2 28
 - nicht erfasste Wertpapiere **Kap** 2 25
 - öffentliches Angebot **Kap** 2 17 ff.
 - Opt-in Möglichkeit **Kap** 2 29 f.
 - Prospektpflichtiger **Kap** 2 31 f.
 - qualifizierte Anleger **Kap** 2 26 f.
 - Security Token Offering **Kap** 1 121
 - Wertpapiere **Kap** 2 7 f.
- Prospektrecht Kap** 2 1 ff.
 - Delegierte Verordnung **Kap** 2 1
 - ESMA **Kap** 2 3
 - EU-ProspektVO **Kap** 2 1
 - Nachtragspflicht **Kap** 2 61; *s. auch dort*
 - Prospektbilligungsverfahren **Kap** 2 33; *s. auch dort*
 - Prospektinhalt **Kap** 2 43; *s. auch dort*
 - Prospektpflicht **Kap** 2 6; *s. auch dort*
 - Prospektrichtlinie **Kap** 2 1
 - Rechtsgrundlagen **Kap** 2 1 ff.
 - WpPG **Kap** 2 1
- Pseudonym Kap** 5 5
 - Inhaber § 3 6
 - Kryptowertpapierregister § 17 20
 - zentrale Register § 13 39
- public key §** 16 10
- Public Permissionless DLT Networks Kap** 5 10
- Public-Key-Infrastructures §** 10 2
- Publizität §** 10 1 ff., 4 ff.; § 17 1 ff.
 - Auskunftsanspruch § 10 2, 17 ff.
 - Blockchain § 10 2
 - Einsichtsrecht § 10 2, 7, 9; *s. auch dort*
 - Ermittlungsverfahren § 10 25 ff.
 - eWpRV § 10 6
 - Identitätskontrolle § 10 30 ff.
 - Kryptowertpapierregister § 17 22
 - Ordnungsbehörden § 10 25
 - Ordnungswidrigkeiten § 10 34
 - Personenkreis § 10 4 ff.
 - Protokollierungspflicht § 10 28 f.
 - Public-Key-Infrastructures § 10 2
 - Registerauszug § 19 1; *s. auch dort*
 - Registergeheimnis § 10 17; *s. auch dort*
 - Sammeleintragung § 10 6
 - Strafverfolgungsbehörden § 10 25

magere Ziffern = R.n.

- Teilnehmer § 10 4 ff.
- Verfügungstransparenz § 24 1; s. *auch dort*
- Veröffentlichung § 20 1, 10; s. *auch dort*
- Vollzug von Weisungen § 18 33
- zentrale Register § 12 5; § 13 1 f.

qualifizierte Anleger Kap 2 26 f.

Quellcode § 15 11

- registerführende Stelle § 16 29 f.

Querverweisliste Kap 2 39

Realfoliensystem § 17 3

Rechtswahl

- Kryptowertpapier Kap 12 59 f.
- Registerwertrechte Kap 9 91 ff.
- Zentralregisterwertpapier Kap 12 19 f.

Register § 3 4

Registeränderung § 14 1 ff.; § 18 1 ff.

- Datenschutz § 14 38
- Emissionsbedingungen § 18 3
- Emittent § 14 24 ff.; § 18 28 ff.
- eWpRV § 14 3
- Integrität § 14 1; § 18 1
- Kryptowertpapierregister § 17 2
- Kryptowertpapierregisterführung Kap 5 49

- Ordnungswidrigkeiten § 14 2;
§ 31 170 ff.

- Pflicht zur Rückgängigmachung
§ 14 35 ff.; § 18 37 ff.

- Prioritätsprinzip § 14 27 ff.; § 18 36

- Registerauszug § 19 11, 23 f.

- Registerkorrekturpflicht § 14 35;
§ 18 37; s. *auch dort*

- sachkundige Dritte § 14 3

- Schadensersatz § 14 37

- Umtragung § 14 30 ff.

- unautorisierte ~ § 18 2

- Veröffentlichung § 20 12

- Vollzug von Weisungen § 18 31;
s. *auch dort*

- Weisung § 14 4; § 18 5; s. *auch dort*

- Zustimmung des Emittenten

§ 14 24 ff.; § 18 2, 28 ff.

- Zustimmungsvorbehalt § 14 25

Registerauszug § 19 1 ff.

- Aufwendersersatz § 19 9

- automatische Information § 19 2

- Blockchain § 19 5

- dauerhafter Datenträger § 19 14

- dezentrales Aufzeichnungssystem
§ 19 15

- Eintragung zugunsten des Inhabers
§ 19 22

- Einzeleintragung § 19 4

- E-Mail § 19 14

Stichwortverzeichnis

- Emissionsbedingungen § 19 12

- Erforderlichkeit zur Rechtswahrmeh-
mung § 19 10 f.

- Inhaber § 19 16 ff.

- Inhalt § 19 12

- jährlicher ~ § 19 25 f.

- Lesbarkeit § 19 15

- Ordnungswidrigkeiten § 19 2;
§ 31 203 ff.

- Registeränderung § 19 11, 23 f.

- Textform § 19 13

- Unterschrift § 19 13

- Verbraucher § 19 2, 16; s. *auch dort*

- Verlangen § 19 9 ff.

- Zugang § 19 15

Registerberichtigungsanspruch

§ 7 60

registered securities Kap 11 13, 17

Registereinsicht der Teilnehmer

§ 31 121 ff.

registerführende Stelle

- Anknüpfung § 32 1

- Antragsbearbeitung § 16 34

- Aufgaben Kap 5 37

- Aufsicht § 16 24

- Aufzeichnungspflichten Kap 6 72

- Auslagerung Kap 6 25

- Aussetzung der Teilnahme § 16 35

- Austritt von Teilnehmern § 16 35

- BAIT § 15 6

- Begriff § 4 45

- Benennung § 16 21 ff.

- DAO § 16 20

- Datentransformationsmethoden
§ 16 31

- DLT-Pilotregelung Kap 6 59

- Dokumentationspflichten § 16 27 f.;
Kap 6 72

- ECSPR Kap 6 66

- Einspeisen von Transaktionen
Kap 5 39 f.

- elektronische Anteilscheine Kap 3 23

- Emissionsbedingungen § 5 8

- Emittent § 16 22

- Erlaubnis § 16 24; Kap 5 29 ff.

- eWpRV § 5 16

- externe Dienstleister § 16 22

- Festlegungspflichten § 16 26

- Finanzdienstleistung § 16 24

- Finanzdienstleistungsinstitute § 4 47

- Finanzdienstleistungsunternehmen
§ 15 6

- Geldwäscherecht Kap 6 31 ff.

- Haftung § 7 2

- IT-Sicherheit § 7 3

- Kommunikation mit Teilnehmern/
Schnittstellen § 16 36

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

- Kreditinstitute § 15 6
- Kryptoanteilscheine **Kap 3** 59
- kryptografische Verfahren § 16 31
- Kryptowerttransferverordnung **Kap 6** 42
- Kryptowertpapierregister § 16 1, 19 ff.; **Kap 5** 38 f.
- Künstliche Intelligenz § 16 20
- Liste der Kryptowertpapiere § 16 32
- MaRisk § 15 6
- Niederlegung § 5 4
- Ordnungswidrigkeiten § 31 71 ff.
- Personengesellschaften § 16 20
- Prioritätsprinzip **Kap 5** 39 f.
- Quellcode § 16 29 f.
- Rechtsfähigkeit § 16 20
- Registerauszug § 19 1; *s. auch dort*
- Registerführung § 7 1; *s. auch dort*
- Registerführungsvertrag § 16 22a
- Richtigkeitsgewähr § 7 2, 34; *s. auch dort*
- Rolle in Bezug auf Kryptowertpapierregister **Kap 5** 37
- Sorgfaltspflichten § 16 25
- Teilnahmekriterien § 16 33
- Umtragungsweisung § 29 6
- Verhaltenspflichten § 7 1, 5 ff.
- Veröffentlichung § 20 19
- Verwahrer § 4 47
- Vollzug von Weisungen § 18 31
- Wechsel § 16 23
- Weisung § 14 4; § 18 5; *s. auch dort*
- Wertpapierinstitute **Kap 6** 10 ff.; *s. auch dort*
- Wertpapiersammelbank § 4 47
- zentrale Registerführung § 4 48
- Zugang § 16 33
- Registerführung** § 7 1 ff.; **Kap 5** 29
- Aktionärsregister **Kap 10** 14
- Anforderungen § 7 5 ff.
- Aufsichtsbehörde § 11 1; *s. auch dort*
- Auslagerung **Kap 6** 24; *s. auch dort*
- Authentizität § 7 1, 6, 12
- Blockchain § 7 22
- Datenschutz § 7 6 f.
- Dauer der Maßnahmen § 7 21
- Depotgeschäft § 7 4
- dezentrale Datenbanken § 7 22 ff.
- Distributed Ledger-Technology § 7 22
- eWpRV **Kap 12** 28, 68 ff.
- gutgläubiger Erwerb § 7 2; § 26 13
- Integrität § 7 1, 6, 11
- IT-Sicherheit § 7 3, 6, 14; *s. auch dort*
- Kryptowertpapier **Kap 5** 2; **Kap 12** 68 ff.
- Kryptowertpapierregister § 7 6
- Kündigungsrecht § 30 9
- Nutzungsvereinbarungen **Kap 12** 30
- öffentlicher Glaube § 7 2
- Ordnungswidrigkeiten § 31 71 ff., 197 ff.
- Richtigkeitsgewähr § 7 34; *s. auch dort*
- Umfang der Maßnahmen § 7 14
- Verfügbarkeit § 7 1, 13
- Vertraulichkeit § 7 1, 6, 9 f.
- Verwahrung § 7 4, 69 ff.
- Zentralregisterwertpapier **Kap 5** 2
- *s. auch dort*
- Registerführungsvertrag** § 16 22a
- Garantienstellung des Emittenten § 21 15
- Registergeheimnis** § 10 17 ff.
- Aufwendungsersatz § 10 24
- Auskunftsumfang § 10 17
- Berechtigte § 10 19
- besonderes berechtigtes Interesse § 10 20; § 31 144 ff.
- Datenschutz § 10 18
- Erforderlichkeit der Einsichtnahme § 10 22
- eWpRV § 10 24
- Interessenabwägung § 10 23
- Kontaktdaten § 10 18
- Ordnungswidrigkeiten § 31 137 ff.
- vergangenheitsbezogene Angaben § 10 21
- vertrauliche Informationen § 10 18
- Registerinhalt** § 4 19 ff.
- Eintragung § 4 24; *s. auch dort*
- Emissionsbedingungen § 4 19 ff.
- Umtragung § 4 29; *s. auch dort*
- Registerkorrekturpflicht** § 14 35 ff.
- BAIT § 14 36
- Datenschutz § 14 38
- gutgläubiger Erwerb § 26 14, 27
- Korrekturbuchung § 18 39
- Löschungspflichten § 18 41
- MaRisk § 14 36
- materiellrechtliche Fehler § 18 38
- Ordnungswidrigkeiten § 31 187 ff.
- Schadensersatz § 14 37
- technische Vorkehrungen § 18 40
- Registerrecht Einl** 119
- Funktionsäquivalent für Wertpapiere **Einl** 138
- Registerschuldbrief** **Kap 9** 12
- Registervollständigkeit**
- Einzeleintragung § 31 163 ff.
- Ordnungswidrigkeiten § 31 156 ff.
- zentrale Register § 13 1
- Registerwechsel** § 22 1 ff.
- Begriff § 22 3
- Garantienstellung des Emittenten § 22 2

magere Ziffern = R.n.

- Gesamtbestand § 22 3
- Gesamtemission § 22 3
- getrennter Bestand § 22 6
- Mischbestand § 22 6
- Recht zum Registerwechsel § 22 7 f.
- Verordnungsermächtigung § 22 12
- Vollzug § 22 11
- Voraussetzungen § 22 4 ff.
- Wertpapierregistervertrag § 22 11
- Zustimmung der BaFin § 22 4, 10
- Zustimmung der Inhaber § 22 4 ff., 7
- Zustimmungsförm § 22 9

Registerwertrechte Einl 83;

- Kap 9** 2 f., 18 ff.
- Abtretung **Kap 9** 52
- Anwendungsbereich **Kap 9** 104
- Begriff **Kap 9** 18 f.
- beschränkt dingliche Rechte **Kap 9** 26
- Bucheffektengesetz **Kap 9** 82 ff.
- dingliche Rechte **Kap 9** 37
- Eigentumsvermutung **Kap 9** 24
- Einredenschutz **Kap 9** 20
- Eintragung **Kap 9** 20
- Entstehung **Kap 9** 27 ff.
- Forderungsrechte **Kap 9** 34
- Forderungsstatut **Kap 9** 95
- Gesellschaftsstatut **Kap 9** 97
- Guter Glaube des Erwerbers **Kap 9** 55 f.
- Gutgläubenswirkung **Kap 9** 20
- Haftung **Kap 9** 69 ff.
- Herrschaftsrechte **Kap 9** 25
- Indossierung **Kap 9** 50
- Informationspflichten **Kap 9** 63 ff., 66 ff.
- internationales Privatrecht **Kap 9** 86
- IPRG **Kap 9** 88 ff.
- Kraftloserklärung **Kap 9** 76 ff.
- Kraftloserklärung, Wirkung **Kap 9** 79
- Kryptowährungen **Kap 9** 40
- Legitimationswirkung **Kap 9** 20
- Liberationswirkung **Kap 9** 20
- Mitgliedschaftsrechte **Kap 9** 35 f.
- Rechte **Kap 9** 33 ff.
- Rechtsnachfolgestatut **Kap 9** 95
- Rechtswahl **Kap 9** 91 ff.
- Registrierungsvereinbarung **Kap 9** 41 ff., 101
- Sachenrechte **Kap 9** 37
- Schuldrechte **Kap 9** 34
- Sicherungsrechte **Kap 9** 57 ff.
- Übertragung **Kap 9** 48
- Übertragung ausserhalb des DLT-Systems **Kap 9** 51
- Übertragungsmechanismus **Kap 9** 47
- Verfügung über ~ **Kap 9** 20, 44 ff., 103

Stichwortverzeichnis

- Verfügungsbefugnis des Veräusserers **Kap 9** 53 f.
- Verfügungsgeschäft **Kap 9** 46 ff.
- Verknüpfung Recht-Eintrag **Kap 9** 41
- Vermögensrecht **Kap 9** 21 ff.
- Verpflichtungsgeschäft **Kap 9** 45
- Wertrechtregister **Kap 9** 20, 28; *s. auch dort*

Registrierungsvereinbarung

Kap 9 41 ff., 101

Richtigkeitsgewähr § 7 2, 34 ff.

- Aktualitätspflicht § 7 36
- Beweislast § 7 57
- Datenschutz § 7 61 ff.
- Datenverlust/-veränderung § 7 61 ff.
- dezentrale Register § 7 38, 43 f.
- Eintragungspflicht § 7 45 ff.
- Einzeleintragung § 7 39 ff.
- Exkulpationsnachweis § 7 58
- Fahrlässigkeit § 7 56
- Grundsatz § 7 37 ff.
- Haftung § 7 48 ff., 61 ff.
- Haftung des Emittenten § 7 51 ff.
- Haftung für Datenverlust/-veränderung § 7 64 ff.
- Haftungsbegrenzung § 7 59
- Haftungsgrundlage § 7 49 f.
- Haftungsvoraussetzungen § 7 54 ff.
- IT-Sicherheit § 7 61 ff.
- Nachvollziehbarkeit von Änderungen § 7 40
- Registerberichtigungsanspruch § 7 60
- Sammeleintragung § 7 39, 42
- Umtragungspflicht § 7 45 ff.
- Verfügungstransparenz § 7 2
- Verschuldenshaftung § 7 48 ff.
- verschuldensunabhängige Haftung § 7 61 ff.
- Vertretenmüssen § 7 55
- Wertpapiersammelbank § 7 39
- zentrale Register § 7 38

Roadshow Kap 1 12

- Anleiheemissionen **Kap 1** 80

Rom II-VO § 32 23

Rom I-VO § 32 23

Rücktauschplan Kap 7 80 ff.

Sachen § 2 11

- Sachfiktion Einl** 120; § 2 11
- Einzeleintragung **Einl** 130; § 8 11
- Reichweite § 2 16 f.
- zentrale Register § 12 3
- Sammelbestandsfiktion § 9** 3 ff., 6 ff.
- Sammeleintragung Einl** 23; § 8 4 ff.
- Abwicklung § 8 10
- Begebung von Wertpapieren § 2 25
- Begebungsvertrag **Einl** 122

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

- Begriff **Ei**nl 125
- Bewertung § 8 28
- Bruchteileigentum **Ei**nl 125
- Buchberechtigung **Ei**nl 123
- Depotbescheinigung § 6 8; § 19 4
- Depotrecht § 9 28 ff.
- Effektingiro § 12 9
- Eigentumsübertragung § 25 3
- Eintragsinhalt § 8 6
- elektronische Anteilscheine **Kap** 3 18
- elektronische Wertpapiere § 2 31 ff., 40, 45
- Geltendmachung der Rechte § 9 21 ff.
- Globalurkunde § 8 8
- Haussammelverwahrung **Ei**nl 124; § 8 8
- Inhaber § 3 1, 15; *s. auch dort*
- Kryptoinhaberaktien **Ei**nl 46
- Kryptowertpapier § 8 9; **Kap** 12 48
- Kryptowertpapierregister § 8 3; § 17 16
- Kryptowertpapierregisterführung **Kap** 5 71
- Kündigungsrecht § 30 7
- materielle Berechtigung **Ei**nl 123; § 3 12
- Mischbestand § 8 2
- Miteigentum § 8 8
- Publizität § 10 6
- Registerführungsvertrag § 8 10
- Richtigkeitsgewähr § 7 39, 42
- Sammelschuldbuchforderung § 9 3
- Übernahmevertrag § 8 10
- Übertragung elektronischer Anteilsscheine **Kap** 3 34 f.
- Verbot von Unterbeständen § 9 30
- Verdinglichung § 9 9 f.
- Verfügungen über Anteile § 9 11 ff.
- Verfügungsgewalt **Ei**nl 123
- Verfügungstransparenz § 24 4
- Verwahrer **Ei**nl 124; § 8 3 ff.; § 9 3
- Wahlrecht des Emittenten § 8 21 f.
- Wertpapiersammelbank **Ei**nl 124; § 8 1, 3 ff.; § 9 3
- Wertpapiersammelbestand § 9 1; *s. auch dort*
- zentrale Register **Ei**nl 121; § 8 3
- Sammelschuldbuchforderungen**
Einl 76, 109 ff.
- Begebungsvertrag **Ei**nl 114
- Eintragung **Ei**nl 114
- Einwendungsausschluss **Ei**nl 115
- Fiktion, gesetzliche **Ei**nl 111 f.
- Geheißerwerb **Ei**nl 113
- gutgläubiger Forderungserwerb **Ei**nl 112
- Legitimationsfunktion **Ei**nl 115
- Liberationsfunktion **Ei**nl 115
- Mitbesitz **Ei**nl 113
- Miteigentum nach Bruchteilen **Ei**nl 112
- Sammelverwahrung **Ei**nl 110
- Segregationspflicht **Ei**nl 110
- Skripturakt **Ei**nl 114
- Staatsanleihen **Ei**nl 101
- Wertpapiersammelbank **Ei**nl 109
- Sammelurkunde** **Ei**nl 57
- digitale Sammelurkunde *s. auch* Globalurkunde; *s. dort*
- Sammelverwahrung**
- Einzelurkunden **Ei**nl 54
- Formwechsel von Wertpapieren § 6 23 ff.
- Sammelschuldbuchforderungen **Ei**nl 110
- Sandbox** **Ei**nl 31; **Kap** 6 56
- Schadensersatz**
- Garantienstellung des Emittenten § 21 18 ff.
- gutgläubiger Erwerb § 26 26
- Weisung § 18 7
- Schuldbuchforderungen** **Ei**nl 74 ff.
- Einzelschuldbuchforderungen **Ei**nl 75, 104; *s. auch dort*
- Sammelschuldbuchforderungen **Ei**nl 76, 109; *s. auch dort*
- Schweiz **Ei**nl 81
- Staatsanleihen **Ei**nl 100; *s. auch dort*
- Wertrechtsbegriff **Ei**nl 77
- Schuldscheindarlehen** **Kap** 1 6
- Schuldverschreibungen**
- Freiverkehr **Kap** 2 125
- Großbritannien **Kap** 11 6
- Schuldverschreibungsvorschriften**
§ 28 1 ff.
- Anspruch des Gläubigers § 28 21 ff.
- Begebungsvertrag § 28 19
- Berechtigte § 28 21
- Berechtigung des Inhabers § 28 6 ff.
- Depotbescheinigung § 28 24
- Eintragung § 28 13
- Einwendungsbeschränkungen § 28 32; *s. auch dort*
- elektronische Schuldverschreibungen § 28 3 f.
- Emissionsbedingungen § 28 13
- Emittenteneigenschaft § 28 12
- Entstehung der Verpflichtung § 28 19
- Forderungsrecht § 28 16
- Form der Begebung § 28 13
- formelle Berechtigung § 28 22
- Inhaberklausel § 28 18
- Inhalt des Leistungsversprechens § 28 15 ff.

magere Ziffern = Rn.

- Legitimationswirkung § 28 1, 6
- Leistungsversprechen des Schuldners § 28 12 ff.
- Liberationswirkung § 28 1
- Liberationswirkung zugunsten des Schuldners § 28 27 ff.
- materielle Berechtigung § 28 25 f.
- Niederlegung § 28 13
- selbstständiges Leistungsversprechen § 28 17
- Skripturakt § 28 13
- Skripturprinzip § 28 15
- urkundenbezogene ~ § 28 1
- Verknüpfung der Eintragung § 28 13
- Schweiz**
- Bucheffektengesetz **Einl** 82; **Kap** 9 9
- Dematerialisierung **Einl** 80 ff.
- DLT-Gesetz **Einl** 83; **Kap** 9 2, 13 ff., 100, 106 f.
- elektronische Wertpapiere § 32 3
- Entmaterialisierung **Kap** 9 5 f., 12
- Globalurkunde **Einl** 81
- Kollisionsrecht § 32 4
- Krypto-Regulierung § 1 5 ff.; § 4 5 f.
- Mediatisierung **Kap** 9 7
- Registerschuldbrief **Kap** 9 12
- Registerwertrechte **Einl** 83; **Kap** 9 2 f., 18; *s. auch dort*
- Sammelverwahrung **Einl** 80
- Schuldbuch **Kap** 9 6
- Schuldbuchforderungen **Einl** 81
- Token § 4 6
- Wertpapiere **Kap** 9 1
- Wertrecht **Einl** 81, 119; **Kap** 9 10
- Security Token** **Einl** 131; § 33 2; **Kap** 1 16; **Kap** 2 15; **Kap** 4 55, 62 ff.; *s. auch Kryptowertpapier*
- Bundesanzeiger **Kap** 1 136
- Veröffentlichung **Kap** 1 136
- Security Token Offering** **Kap** 1 14 ff., 107 ff.
- Ablauf **Kap** 1 109
- Abwicklung der Transaktion **Kap** 1 133 ff.
- Angebotsphase **Kap** 1 129 ff.
- Anlagevermittler **Kap** 1 114
- dezentrale Verwaltung **Kap** 1 18
- Disclaimer **Kap** 1 115
- Dokumentation, rechtliche **Kap** 1 116 ff.
- Eintragung **Kap** 1 135
- Einzelanlageschwellen **Kap** 1 126
- Emissionsbedingungen **Kap** 1 118
- Festpreisverfahren **Kap** 1 131
- Frühzeichnerrabatte **Kap** 1 129
- Gatekeeper **Kap** 1 20
- Handelbarkeit **Kap** 1 114

Stichwortverzeichnis

- Initial Coin Offering **Kap** 1 14
- Kryptowertpapierregister **Kap** 1 135
- Kryptowertpapierregisterführung **Kap** 1 120
- Launch **Kap** 1 128
- Maximalvolumen **Kap** 1 132
- Mindestangaben **Kap** 1 123
- Mindestemissionsvolumen **Kap** 1 132
- Nachteile **Kap** 1 20
- Niederlegung **Kap** 1 134
- Online-Portal **Kap** 1 111
- Platzierungsrisiko **Kap** 1 20
- Prospektpflicht **Kap** 1 121
- Prozessautomatisierung **Kap** 1 18
- Token **Kap** 1 15; *s. auch dort*
- Token Generating Event **Kap** 1 135
- Token Sale **Kap** 1 129 ff.
- Token-Bedingungen **Kap** 1 118
- Transaktionsbegleitung **Kap** 1 18
- Transaktionsschritte **Kap** 1 110 ff.
- Transaktionsstruktur **Kap** 1 108
- Umfang **Kap** 1 123
- Umsetzungsbeschluss **Kap** 1 128
- Vertragsbedingungen **Kap** 1 118
- Vertriebsvereinbarung **Kap** 1 119
- Vorteile **Kap** 1 17 ff.
- Werbekampagne **Kap** 1 112
- Wertpapierinformationsblatt **Kap** 1 113, 122 ff.
- Wertpapierregistervertrag **Kap** 1 120
- White Paper **Kap** 1 116
- Zeitplan **Kap** 1 109
- Seehandelsrecht** **Einl** 79
- Selbsthilferecht** § 2 53
- shortfalls** § 9 30
- Skripturakt** **Einl** 1; § 17 2
- Skripturprinzip** § 28 15
- Smart Contracts** § 7 32; § 20 26; **Kap** 1 15; **Kap** 4 50 f.; **Kap** 11 39 f.
- DApps **Kap** 4 51
- dezentrales Aufzeichnungssystem **Kap** 5 37
- Initial Coin Offering **Kap** 1 14
- Kryptowertpapierregister **Kap** 5 35
- Oracles **Kap** 4 51
- Sonderverwahrung** **Einl** 66
- Einzeleintragung § 8 18
- Mischbestand § 9 26
- Soul Bound Token** **Kap** 7 3, 85 ff.
- Insolvenzmasse **Kap** 7 53
- Insolvenzrecht **Kap** 7 51 ff.
- Vermögenswert **Kap** 7 52
- Sperrvermerk** § 9 20
- Staatsangehörigkeitsanknüpfung** § 32 46
- Staatsanleihen** **Einl** 100 ff.
- Abwicklungsschnittstelle **Einl** 145

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

- Blockbuster **Einl** 145
- Bundesschuldbuch **Einl** 100; *s. auch dort*
- Bundesschuldenwesengesetz **Einl** 100
- Delivery versus Payment **Einl** 145
- Eintragungsregister, öffentlich-rechtliches **Einl** 103
- Einzelschuldbuchforderungen **Einl** 101, 104 ff.
- elektronische ~ **Einl** 143 f.
- Finanzagentur **Einl** 102
- Kryptowertpapier **Einl** 144
- Sammelschuldbuchforderungen **Einl** 101
- Transaktionskoordinator **Einl** 145
- Trigger Chain **Einl** 145
- Stablecoins Kap** 6 51
- Streifbandverwahrung Einl** 54
- strenge Vertragstheorie §** 2 18

Talisman Kap 11 15

Technologieneutralität Einl 17; § 4 4; § 16 8

Teilleistung § 29 11 f.

The DAO Kap 7 76

Token Kap 1 15; **Kap** 4 52 ff.

- als Abgrenzungskriterium des Kryptowertpapierregisters **Kap** 5 41
- Anlage-Token **Kap** 4 55
- Currency Token **Kap** 1 16; **Kap** 4 57
- Equity Token **Kap** 4 55
- gescheiterte Emissionen **Kap** 7 77
- Insolvenzrecht **Kap** 7 5; *s. auch dort*
- Investment Token **Kap** 4 55
- Krypto-Bonds **Kap** 1 16
- Kryptowertpapierregister **Kap** 5 41
- Mischformen **Kap** 4 58
- Non-Fungible Token **Kap** 4 60
- Public/Private Key-System **Kap** 1 15
- Schweiz § 4 6
- Security Token **Kap** 1 16; **Kap** 4 55
- TVTG **Kap** 8 5; *s. auch dort*
- Typen **Kap** 4 55 ff.
- Utility Token **Kap** 1 16; **Kap** 4 56
- vermögenswertereferenzierte ~ **Kap** 7 4
- Wallet **Kap** 1 15
- Warenpapier **Kap** 9 39
- Tokenisierung §** 1 4
- Transaktionen §** 14 32
- Transaktionsregister §** 16 9
- Transfer of Funds Regulation Kap** 6 45 f.
- Transportfunktion Einl** 51
- Travel Rule Kap** 6 38 ff.
- EU-Geldtransferverordnung **Kap** 6 45 f.

- FATF **Kap** 6 38
- Kryptowerte **Kap** 6 39
- Kryptowerttransferverordnung **Kap** 6 40; *s. auch dort*
- Treuhandkonten Kap** 7 23 ff.
- Ausschließlichkeitsprinzip **Kap** 7 36 ff.
- Aussonderungsrecht **Kap** 7 34
- Bestimmtheitsgebot **Kap** 7 47
- insolvenzfeste ~ **Kap** 7 28 f.
- Kryptoverwahrer **Kap** 7 26
- Kryptoverwahrgeschäft **Kap** 7 30
- Kryptowerte **Kap** 7 23 ff.
- Offenlegung **Kap** 7 48
- Treuhandabrede **Kap** 7 33 ff.
- Unmittelbarkeitsprinzip **Kap** 7 40 ff., 43 ff.
- Vermischung **Kap** 7 47
- Vermögenstrennung von Kryptowerten **Kap** 7 38
- Vermögenstrennungsprinzip **Kap** 7 36 ff.
- Veruntreuung **Kap** 7 47
- Treuhandlösung Kap** 3 37
- Trigger Chain Einl** 145
- TVTG Kap** 8 4 ff.
- Ausblick **Kap** 8 77 ff.
- Basisinformationen **Kap** 8 18
- FL-Sorgfaltpflichtgesetz **Kap** 8 19
- physischer Validator **Kap** 8 20, 73 f.
- Regelungssystematik **Kap** 8 11 ff.
- Token **Kap** 8 5 ff.
- Verwahrdienstleistungen **Kap** 8 20 ff.
- Verwahrung **Kap** 8 23
- VT-Dienstleister **Kap** 8 11
- VT-Dienstleistungen **Kap** 8 9, 11
- VT-Protektor **Kap** 8 20, 58 ff.
- VT-Schlüssel-Verwahrer **Kap** 8 20, 24; *s. auch dort*
- VT-Systeme **Kap** 8 7, 11, 14
- VT-Token-Verwahrer **Kap** 8 20, 41; *s. auch dort*

- Übernahmevertrag Kap** 12 36 ff.
- übertragbare Wertpapiere Einl** 30; **Kap** 4 9 ff.
- CSDR **Kap** 4 27
- Definition **Kap** 4 13 ff.
- derivative Instrumente **Kap** 4 24
- Eigenkapitalinstrumente **Kap** 4 22
- Finanzinstrumente **Kap** 4 11
- formelle Kriterien **Kap** 4 15 ff.
- Fremdkapitalinstrumente **Kap** 4 23
- Handelbarkeit **Kap** 4 17 f.
- Marktbezug **Kap** 4 16
- materielle Kriterien **Kap** 4 25
- MiFID II **Kap** 4 9 ff.
- MiFIR **Kap** 4 27

magere Ziffern = Rn.

- Prospekt-VO **Kap 4 28**
- Regelbeispiele **Kap 4 21**
- Transparenz-RL **Kap 4 28**
- Übertragbarkeit **Kap 4 19**
- Verweisung auf den Begriff **Kap 4 27 f.**
- Zahlungsinstrumente **Kap 4 20**
- Übertragung**
- elektronische Anteilscheine **Kap 3 32 ff.**
- Garantstellung des Emittenten **§ 21 16**
- Registerwertrechte **Kap 9 48**
- Umtragung § 4 29 ff.**
- Eigentumsübertragung **§ 25 18 ff.**
- Eindeutigkeit der Inhaberschaft **§ 4 32**
- Einzeleintragung **Einl 130; § 4 30; § 6 7**
- elektronische Aktie **§ 30b 1 ff.**
- Ersetzung des Inhabers **§ 4 31**
- eWpRV **§ 14 31**
- Inhaber **§ 4 29, 31 f.**
- Nachvollziehbarkeit **§ 14 33**
- Ordnungswidrigkeiten **§ 31 180 ff.**
- Prioritätsprinzip **§ 14 28**
- Registerinhalt **§ 4 29 ff.**
- Richtigkeitsgewähr **§ 7 45 ff.**
- Technologieneutralität **§ 14 31**
- Transaktionen **§ 14 32**
- Umtragungsweise **§ 29 4; s. auch dort**
- Verfügungstransparenz **§ 24 25**
- Weisung **§ 29 1 ff.**
- Zeitraum **§ 14 34**
- Umtragungsweise § 29 4 ff.**
- Annahmeverzug **§ 29 9**
- Erklärender **§ 29 5**
- Erklärungsempfänger **§ 29 5**
- registerführende Stelle **§ 29 6**
- Teilleistung **§ 29 11 f.**
- Tenorierung **§ 29 7 f.**
- unwiderrufliche ~ **§ 29 4**
- Willenserklärung **§ 29 4**
- Zurückbehaltungsrecht **§ 29 7**
- uncertificated securities Kap 11 19**
- Underwriting Kap 1 8**
- unhosted wallets § 8 19**
- UNIDROIT Einl 17, 34 f.**
- Genfer Wertpapierübereinkommen **Einl 34, 98; s. auch dort**
- Principles on Digital Assets and Private Law **Einl 35**
- Uniform Commercial Code Einl 90, 92**
- Unterbestände § 9 30**
- Unterlassungsansprüche § 2 47**

Stichwortverzeichnis

USA

- Dematerialisierung **Einl 64, 89 ff.**
- Immobilisierung **Einl 91**
- Krypto-Regulierung **§ 1 5; § 4 5**
- paperwork crisis **Einl 89**
- Uniform Commercial Code **Einl 90, 92**
- Verbriefungspraxis **Einl 93**
- Utility Token Kap 1 16; Kap 2 13; Kap 4 56, 65 ff.**
- Insolvenzrecht **Kap 7 12**

Veränderung des Gesamtbestands § 31 113 ff.

Verbandsgeldbuße § 31 35

Verbraucher

- Abgrenzung **§ 19 19**
- Beweislast **§ 19 20**
- BGB-Gesellschaft **§ 19 17**
- Existenzgründer **§ 19 18**
- juristische Personen **§ 19 17**
- natürliche Personen **§ 19 16 ff.**
- Personenhandelsgesellschaften **§ 19 17**
- private Zwecksetzung **§ 19 18**
- Verwaltung eigenen Vermögens **§ 19 18**

Verfügbarkeit § 7 31

- Registerführung **§ 7 13**

Verfügung § 24 19 ff.

- Abtretung der Forderung **§ 24 21**
- Begründung eines Rechts, erstmalige **§ 24 22**
- Formwechsel von Wertpapieren **§ 24 23**
- Kollisionsrecht **§ 32 14**
- Pfandrecht **§ 24 20**
- Übertragung des Eigentums **§ 24 20**
- Umwandlung **§ 24 24**
- Verpflichtungsgeschäfte, schuldrechtliche **§ 24 20**
- Zuordnungsänderungen, gesetzliche **§ 24 24**

Verfügungsbeschränkungen, personenbezogene

- absolute ~ **§ 13 34; § 17 27**
- aufschiebend bedingte Übertragung **§ 17 26**
- Eintragungsfähigkeit **§ 13 32**
- einwendungsfreier Erwerb **§ 13 29**
- Kryptowertpapierregister **§ 17 23**
- Mehrheit von Personen **§ 13 30**
- negative Publizität **§ 13 32**
- Personenvereinigungen **§ 13 30**
- positive Publizität **§ 13 32**
- Rechtshängigkeitsvermerk **§ 17 26**
- relative ~ **§ 13 32, 36; § 17 25**
- Veräußerungsverbote **§ 17 26**

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

- Vertretungsmacht § 13 35
- Verwaltungsbefugnis des Vorerben § 17 26
- Verfügungstransparenz § 24 1 ff.**
- Anwendungsbereich, sachlicher § 24 3 f.
- Anwendungsbereich, zeitlicher § 24 5 f.
- Belastung eines Wertpapiers § 24 27
- Einigung § 24 11 ff.
- Eintragung § 24 11 ff., 25
- Eintragungsprinzip § 24 8
- Einzeleintragung § 24 3
- elektronische Wertpapiere § 24 27
- gutgläubiger Erwerb § 24 2; § 26 9
- Immobiliarsachenrecht § 24 9
- Pfändungspfandrecht § 24 27
- Publizitätskonzept § 24 8 ff.
- Recht am Wertpapier § 24 32
- Recht aus dem Wertpapier § 24 29 ff.
- Registereintragung § 24 28
- Richtigkeitsgewähr § 7 2
- Sammeleintragung § 24 4
- Umtragung § 24 25
- Verfügung § 24 11 ff., 19; s. *auch dort*
- Verfügungsobjekte § 24 26 ff.
- Verpfändung eines Wertpapiers § 24 27
- Verstoßfolgen § 24 34
- Vollendung des Rechtserwerbs § 24 13
- Vollrechtsübertragung § 24 27
- Weisung § 24 15 ff.
- Vermögenswertreserve Kap 7 78**
- Veröffentlichung**
- Aufsichtsbehörde § 20 1
- BaFin § 20 16
- Bundesanzeiger § 20 1, 7
- Datum der Eintragung/Änderung § 20 20
- Eintragung § 20 11
- Emittent § 20 7
- Erreichbarkeit des Registers § 20 22
- Inhalt § 20 18 ff.
- Kosten § 20 15
- Kryptowertpapier § 20 5 f.
- Kryptowertpapierliste § 20 23; s. *auch dort*
- Mitteilung an die BaFin § 20 16 f.
- öffentlicher Glaube § 20 9
- Ordnungswidrigkeiten § 20 29; § 31 44 ff.
- Publizität § 20 10
- Rechtsverordnung § 20 14
- Registeränderung § 20 12
- registerführende Stelle § 20 19
- Security Token **Kap 1 136**

- unrichtige ~ § 31 49 ff.
- unverzügliche ~ § 20 13
- unvollständige ~ § 31 52 ff.
- Verhältnis der Veröffentlichungen § 20 28
- Veröffentlichungspflicht § 20 7 ff.
- verspätete ~ § 31 55 f.
- vollständiges Unterlassen § 31 46 ff.
- Wirkung, deklaratorische § 20 9
- Zweck § 20 10

Verpfändung

- Einzeleintragung **Einl 128**
- Einzelschuldbuchforderungen **Einl 106**
- elektronische Anteilscheine **Kap 3 47 ff.**
- Verfügungstransparenz § 24 27
- Wertpapiersammelbestand § 9 19 f.

Vertraulichkeit

- Blockchain § 7 28
- Registerführung § 7 9 f.
- Vertreterhaftung § 31 29 ff.**

Verwahrer § 4 38

- Aufsichtsrecht § 4 41
- Begriff § 4 38; § 12 7
- Depotgeschäft § 12 7
- Effektengiro § 12 7
- Erlaubnis des Depotgeschäfts § 4 41
- Erlaubnis im Inland **Kap 6 13**
- Hausverwahrung § 4 39
- Kryptoverwahrung § 4 40
- Kryptowertpapier **Kap 5 2**
- Kryptowertpapierregister § 17 18
- registerführende Stelle § 4 47
- Sammeleintragung § 8 3 ff.; § 9 3
- Verwahrarten § 4 39
- Wertpapierinstitute **Kap 6 12**
- Wertpapiersammelbank § 4 39
- zentrale Register § 12 6
- Zentralregisterwertpapier **Kap 5 2**
- Zwangsgiro § 12 7

Verwahrstelle **Kap 5 44 ff.**

- Verwahrung § 7 69 ff.; Kap 5 2**
- Gestaltung bei Kryptowertpapieren **Kap 5 10 ff.**

- unregelmäßige ~ **Kap 5 2**

Verwaltungsungehorsam § 31 18

Vollzug von Weisungen § 18 31 ff.

- Dokumentation § 18 32
- Mehrheit von Weisungen § 18 36
- Publizität § 18 33
- registerführende Stelle § 18 31

Volume Notice **Kap 1 105**

VT-Dienstleister **Kap 8 11**

- ausländische Unternehmen **Kap 8 16**
- Registrierung **Kap 8 15**
- Staatsaufsicht **Kap 8 17**

VT-Dienstleisterregister

- VT-Protector **Kap 8 65**
- VT-Token-Verwahrer **Kap 8 50**
- VT-Dienstleistungen Kap 8 9, 11**
- VT-Identifikator Kap 8 24**
- VT-Protector Kap 8 20, 58 ff.**
 - Aufgabenbereich **Kap 8 58 ff.**
 - Begriff **Kap 8 59**
 - Business-Continuity-Management **Kap 8 69**
 - Erfüllungsgehilfen **Kap 8 63**
 - Geschäftsbesorger **Kap 8 62**
 - Geschäftsprofil **Kap 8 68**
 - IKS, qualifiziertes **Kap 8 69**
 - Kundenaufträge **Kap 8 69**
 - Mindestkapital **Kap 8 67**
 - Registrierungsantrag **Kap 8 65**
 - Registrierungsvoraussetzungen **Kap 8 65**
 - Rückstellung des Tokens **Kap 8 70**
 - Sorgfaltspflichtiger **Kap 8 68**
 - Substitution **Kap 8 63**
 - Treuhänder **Kap 8 60, 66**
 - Treuhandvertrag **Kap 8 61 f.**
 - Überwachung **Kap 8 68**
 - Verhaltenspflichten, besondere **Kap 8 68**
 - Verwahrungsvertrag **Kap 8 61**
 - VT-Dienstleisterregister **Kap 8 65**
- VT-Schlüssel Kap 8 24 ff.**
- VT-Schlüssel-Verwahrer Kap 8 20, 24 ff.**
 - Anwendungsbeispiele **Kap 8 30**
 - Aufgabenbereich **Kap 8 27 ff.**
 - Bedeutung **Kap 8 31**
 - Business-Continuity-Management **Kap 8 36**
 - Geschäftsprofil **Kap 8 35**
 - IKS **Kap 8 36**
 - Kernaufgabe **Kap 8 37**
 - Kontrollmechanismen **Kap 8 36**
 - Mindestkapital **Kap 8 34**
 - Mitteilungspflicht **Kap 8 38**
 - Non-Custodial-Wallet **Kap 8 30**
 - Offline-Storage-Provider **Kap 8 30**
 - Registrierungsantrag **Kap 8 32**
 - Registrierungsvoraussetzungen **Kap 8 33**
 - Rückstellung des VT-Schlüssels **Kap 8 39 f.**
 - Sorgfaltspflichtiger **Kap 8 35**
 - Überwachung **Kap 8 35**
 - Verhaltenspflichten, besondere **Kap 8 35 ff.**
 - Verwahrung privater Schlüssel **Kap 8 27**
 - Verwahrungsvertrag **Kap 8 27 ff.**

- VT-Identifikator **Kap 8 24**
- VT-Schlüssel **Kap 8 24 ff.**
- Wallet-Provider **Kap 8 30**
- VT-Systeme Kap 8 7, 11, 14**
- VT-Token-Verwahrer Kap 8 20, 41 ff.**
 - Aufgabenbereich **Kap 8 41 ff.**
 - Business-Continuity-Management **Kap 8 53**
 - Datenbank **Kap 8 44**
 - Depotgeschäft **Kap 8 46**
 - Dienstleistungen **Kap 8 43**
 - Geschäftsprofil **Kap 8 52**
 - Handelsplattform **Kap 8 45**
 - IKS **Kap 8 53**
 - Mindestkapital **Kap 8 51**
 - Mitteilungspflicht **Kap 8 56**
 - Non-Custodial-Wallet **Kap 8 45**
 - Registrierungsantrag **Kap 8 50**
 - Rückstellung des Tokens **Kap 8 57**
 - schwarzes Brett-Funktion **Kap 8 45**
 - Sorgfaltspflichtiger **Kap 8 52**
 - Teilnahme am Rechtsverkehr **Kap 8 49**
 - Transaktionskonto **Kap 8 41 f.**
 - Verhaltenspflichten, besondere **Kap 8 52 ff.**
 - Verwahrungsvertrag **Kap 8 48**
 - Verwaltungsaufträge **Kap 8 42**
 - VT-Dienstleisterregister **Kap 8 50**
- Wallet Kap 1 15; Kap 4 48; Kap 5 5 ff.**
 - Erstellung **Kap 5 11**
 - Insolvenzrecht **Kap 7 14**
 - Multi Party Computation (MPC) **Kap 5 8**
 - Multisignature Wallets **Kap 4 49; Kap 5 8**
 - Shamir's Secret Sharing (SSS) **Kap 5 8**
- Wallet-Provider Kap 8 30**
- Warenpapier Kap 9 39**
- Warenwertpapiere § 1 21 f., 25**
 - Inhaberklause **§ 1 22**
- Weisung § 14 4 ff.**
 - aufschließend bedingte Übertragung **§ 18 17**
 - Auftrag **§ 14 5**
 - Ausnahmen, gesetzliche **§ 14 11 f.**
 - Ausnahmen, rechtsgeschäftliche **§ 14 14 f.**
 - Ausnahmen, untergesetzliche **§ 14 13**
 - Authentifizierung **§ 14 23 f.**
 - Begriff **§ 14 5**
 - Berichtigungsanspruch **§ 18 7, 12**
 - Betreuer **§ 14 11**
 - Eigentumübertragung **§ 25 21 ff.**

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

- Einzeleintragung § 14 18 ff.
- Einziehung § 18 17
- Formfreiheit § 14 5
- Generalvollmacht § 18 10
- gerichtliche Entscheidung § 14 16; § 18 11 ff.
- gesetzliche Vertretung § 18 8
- gesetzliche Weisungsrechte § 18 8
- gutgläubiger Erwerb § 26 27
- Handlungsvollmacht § 18 10
- Identifizierung des Weisungsberechtigten § 18 19; *s. auch dort*
- Insolvenzverwalter § 14 11; § 18 8
- Kryptowertpapierregister § 17 30 ff.
- materielle Berechtigung § 14 6 ff.
- Mehrheit von Weisungen § 18 36
- Minderjährige § 14 11; § 18 8
- Nichtberechtigter § 18 7; § 25 23
- Pfändung § 18 17
- Prioritätsprinzip § 14 27 ff.; § 18 36
- Prokura § 18 10
- Rechte Dritter § 18 18
- rechtsgeschäftliche Weisungsrechte § 18 10
- Rechtshängigkeitsvermerk § 18 17
- Schadensersatz § 18 7
- Sicherungsmaßnahmen § 14 16
- Spezialvollmacht § 18 10
- Testamentsvollstrecker § 18 8
- Umtragung § 29 1 ff.
- Umtragungsweisung § 29 4; *s. auch dort*
- untergesetzliche Weisungsrechte § 18 9
- Verfügungsbeschränkung § 14 19
- Verfügungsbeschränkungen § 18 15 ff.
- Verfügungstransparenz § 24 15 ff.
- Vermutung § 18 6
- Verwaltungsbefugnis des Vorerben § 18 17
- vollstreckbarer Verwaltungsakt § 14 17; § 18 14
- Vollstreckungsmaßnahmen § 14 16
- Vollzug von Weisungen § 18 31; *s. auch dort*
- weisungsberechtigte Dritte § 14 21
- Widerrufbarkeit § 25 22
- Willenserklärung § 14 5; § 18 5
- Zeitstempel § 14 22
- Wertpapierbegriff Kap 4 1 ff.**
 - aufsichtsrechtlicher ~ **Kap 4 3, 7 ff.**
 - Blockchain **Kap 4 43**
 - Börsengesetz **Kap 4 42**
 - Coins **Kap 4 43**
 - Currency Token **Kap 4 68 f.**
 - Depotgesetz **Kap 4 40**
 - deutsches Aufsichtsrecht **Kap 4 33 ff.**
 - Distributed Ledger-Technology **Kap 4 43**
 - elektronisches Wertpapier **Kap 4 6**
 - enger ~ **Kap 4 4**
 - Entmaterialisierung **Kap 4 5 f.**
 - Equity Token **Kap 4 62 ff.**
 - Investment Token **Kap 4 62 ff.**
 - Investmentrecht **Kap 4 41**
 - Kapitalanlagegesetzbuch **Kap 4 41**
 - Kreditwesengesetz **Kap 4 39**
 - MAR **Kap 4 1, 29**
 - MiFID II **Kap 4 1**
 - Non-Fungible Token **Kap 4 71**
 - OGAW-RL **Kap 4 31**
 - Security Token **Kap 4 62 ff.**
 - Token **Kap 4 43**
 - Token-Mischformen **Kap 4 70**
 - Übernahmerrichtlinie **Kap 4 30**
 - übertragbare Wertpapiere **Kap 4 9**; *s. auch dort*
 - Utility Token **Kap 4 65 ff.**
 - Vermögensanlagegesetz **Kap 4 41**
 - weiter ~ **Kap 4 4**
 - Wertpapierhandelsgesetz **Kap 4 34 f.**
 - Wertpapierinstitutsgesetz **Kap 4 39**
 - Wertpapierprospektgesetz **Kap 4 36**
 - Wertpapierübernahmegesetz **Kap 4 37 f.**
 - zivilrechtlicher ~ **Kap 4 2, 4 ff.**
- Wertpapiere Einl 51; Kap 2 7 f.**
 - Anteilscheine **Kap 3 11**
 - Begebung von Wertpapieren § 2 18; *s. auch dort*
 - Begriff **Einl 51**
 - Börsenzulassung **Kap 2 82**; *s. auch dort*
 - Dematerialisierung **Einl 2, 12, 60**; *s. auch dort*
 - Effekten **Einl 52**
 - Effekten giroverkehr **Einl 52**
 - Einwendungsausschluss § 2 6
 - elektronische ~ **Einl 12**; § 2 1 ff.; *s. a. dort*
 - Entmaterialisierung § 1 3 f.; **Kap 9 5 f., 12**
 - Erlöschen § 2 48
 - eWpG § 1 11 ff., 17 ff.
 - Formwechsel von Wertpapieren § 6 1; *s. auch dort*
 - Girosammelverwahrung **Einl 52**
 - Globalurkunde **Einl 56, 67 ff.**; *s. auch dort*
 - handelsrechtliche ~ **Einl 79**
 - Immobilisierung **Einl 53**; *s. auch dort*
 - Kennzeichen § 2 4
 - Kraftloserklärung § 2 48
 - Kreatio nsfunktion **Einl 51**
 - Legaldefinition **Einl 51**

magere Ziffern = Rn.

Stichwortverzeichnis

- Legitimationsfunktion **Einl** 51; § 2 6
- Legitimationswirkung § 3 10
- Liberationsfunktion **Einl** 51
- Mediatisierung **Kap** 9 7
- Mobilisierungsfunktion **Einl** 51; § 2 6
- Präsentationsfunktion § 2 6
- Schweiz **Kap** 9 1
- Seehandelsrecht **Einl** 79
- Sonderverwahrung **Einl** 66
- Tokenisierung § 1 4
- Transportfunktion **Einl** 51
- übertragbare ~ **Kap** 4 9; *s. auch dort*
- Übertragungsfunktion § 2 6
- Verbriefung § 2 4
- Warenwertpapiere § 1 21 f.
- Wertpapierbegriff **Kap** 4 1; *s. auch dort*
- Wertrecht § 2 5
- Wertpapierinformationsblatt**
- Gestattung **Kap** 1 124
- Kryptowertpapier **Kap** 12 82
- Security Token Offering **Kap** 1 62 ff., 113
- Zentralregisterwertpapier **Kap** 12 42
- Wertpapierinstitute**
- Erlaubnis im Inland **Kap** 6 13
- Europäischer Pass **Kap** 6 13
- Kryptowertpapierregister **Kap** 6 14 ff.
- registerführende Stelle **Kap** 6 10 ff.
- Verwahrer **Kap** 6 12
- zentrale Register **Kap** 6 11
- Wertpapierkennnummer**
- Kryptowertpapierregister § 17 9
- zentrale Register § 13 10
- Wertpapierrechtsrichtlinie** **Einl** 28
- Wertpapierrechtsstatut** § 32 16 ff.; **Kap** 5 42
- Wertpapierregistervertrag**
- Registerwechsel § 22 11
- Security Token Offering **Kap** 1 120
- Zentralregisterwertpapier **Kap** 12 28
- Wertpapersachstatut** § 32 6 f.
- Belegenheitsort des Wertpapiers § 32 26
- Einzelverwahrung § 32 8
- Wertpapierarten § 32 8 ff.
- Wertpapersammelbank** **Einl** 66
- Begriff § 4 42 ff.
- elektronische Anteilscheine **Kap** 3 24
- Empfangsvertreterin der Käuferbank § 9 14
- Formwechsel von Wertpapieren § 6 23 ff.
- Inhaber § 3 15
- Kryptowertpapierregister § 17 18
- registerführende Stelle § 4 47
- Richtigkeitsgewähr § 7 39
- Sammeleintragung § 8 1, 3
- Sammelschuldbuchforderungen **Einl** 76
- Treuhänderstellung § 9 7
- Verwahrer § 4 39
- Wertpapersammelbestand § 9 1; *s. auch dort*
- zentrale Register § 12 6; § 13 23
- Zentralregisterwertpapier **Kap** 12 10
- Wertpapersammelbestand** § 9 1 ff.
- Anspruch auf Einzelverbriefung § 33 11
- Aushändigung des Wertpapiers § 9 23
- Auslieferungserlangen § 9 31 f.
- Berechtigter § 9 8
- Besitz § 9 15
- Bruchteilsgemeinschaft § 9 6
- Depotbescheinigung § 9 22
- Depotgutschriften § 9 16, 18
- Depotrecht § 9 28 ff.
- Fiktion der Inhaberschaft § 9 22
- fiktiver Besitz § 9 10
- Geltendmachung der Rechte § 9 21 ff.
- gestufter mittelbarer Mitbesitz § 9 15
- Globalurkunde § 9 32
- gutgläubiger Erwerb § 9 17 f.
- Inhaber § 9 8
- Mischbestand § 9 24; *s. auch dort*
- Miteigentum nach Bruchteilen § 9 6
- Sammelbestandsfiktion § 9 3 ff., 6 ff.
- shortfalls § 9 30
- Sperrvermerk § 9 20
- Treuhänderstellung § 9 7
- Übereignung § 9 14 ff.
- Übergabe § 9 15
- Übertragung des Anteils § 9 11 ff., 23
- Umbuchung § 9 16
- Unterbestände § 9 30
- Verbot von Unterbeständen § 9 30
- Verdinglichung der Sammeleintragung § 9 9 f.
- Verfügungen über Anteile § 9 11 ff.
- Verpfändung § 9 19 f.
- Wechsel zum Kryptowertpapier § 33 9
- Wechsel zum Zentralregisterwertpapier § 33 4 ff.
- Wertrecht** **Einl** 60, 77, 119
- echtes ~ § 2 5
- elektronische Wertpapiere § 2 1
- nicht verkörpertes ~ § 2 5
- Schweiz **Einl** 119
- Wertrechtregister** **Kap** 9 28 ff.
- Anforderungen **Kap** 9 30
- dezentrale Datenbanken **Kap** 9 31
- Mindestanforderungen **Kap** 9 29
- White-Paper**
- Emissionsbedingungen § 5 7, 11
- Security Token Offering **Kap** 1 116

Stichwortverzeichnis

fette Ziffern = §§ und Kap.

Wholesale-Geschäft Einl 131

Wohnungseigentümergeinschaft § 18 27

Zahlstellenvertrag Kap 12 39 ff.

Zeitstempel § 14 22

zentrale Register Einl 13, 21, 139; § 4 10; § 12 1 ff.

- Angaben bei Einzeleintragung § 13 28 ff.
- Anknüpfung an Depotgeschäft und Tätigkeit als Zentralverwahrer **Kap 6 3 ff.**
- Anlagebedingungen § 13 6, 9
- Anzeigepflicht § 12 13 ff.
- Aufsichtsbehörde § 11 1; § 12 13 ff.; *s. auch dort*
- Aufsichtsrecht **Kap 6 3**
- Aufstockung der Emission § 13 11
- Aufzeichnungssystem **Einl 140**
- BaFin § 12 13 ff.
- Betrieb eines Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems **Kap 5 67 ff.**
- Bezeichnung des Inhabers § 13 39
- Bundesschuldbuch **Einl 139**
- Clearstream Banking AG **Kap 12 2**
- dezentrales Aufzeichnungssystem § 12 4
- Effektingiro § 12 9; § 13 23; *s. auch dort*
- Eintragungsfunktion § 13 1
- Einzeleintragung § 8 3; § 12 4
- Emissionsbedingungen § 13 6; **Kap 12 9**
- Emissionsvolumen § 13 11
- Emittent § 13 13 ff.
- Erlaubnis als konstitutive Voraussetzung **Kap 5 47; Kap 6 4**
- Ermächtigungsgrundlagen der Aufsicht **Kap 6 7 ff.**
- eWpRV § 12 2
- GbR § 13 16
- Geldförderung § 13 8
- Gutgläubensschutz § 13 38
- gutgläubiger Erwerb § 13 25, 41
- Inhaber § 13 20 ff.
- Inhaberschaft, formelle § 12 5
- Inhalt des Rechts, wesentlicher § 13 6 ff.
- Innovationsoffenheit § 15 2
- Interessenkonflikte **Einl 139**
- IT-Sicherheit § 15 5
- juristische Personen § 13 15
- Kennzeichnung als Sammel-/Einzeleintragung § 13 18 f.
- Kryptowertpapierregister § 16 2 ff.; **Kap 5 30**

- Legal Entity Identifier § 13 13
- Legitimationswirkung § 13 20
- Mischbestand § 9 27; § 13 27 f.
- natürliche Personen § 13 14
- Nennbetrag § 13 12
- öffentliche Darstellung § 12 4
- öffentlicher Glaube **Einl 139**
- Perpetuierungsfunktion § 13 1
- Pflichtangaben § 13 5 ff.
- Pseudonym § 13 39
- Publizität § 12 5
- Publizitätsfunktion § 13 1 f.
- Rechte Dritter § 13 37 f.
- Registeränderung § 14 1; *s. auch dort*
- Registereintragung, konstitutive § 12 1
- registerführende Stelle § 4 45 ff., 48
- Registerführungsberechtigte § 12 6
- Registerinhalt § 4 19; *s. auch dort*
- Registerkorrekturpflicht § 14 35; *s. auch dort*
- Registervollständigkeit § 13 1
- Registerzweck § 12 3
- Richtigkeitsgewähr § 7 38
- Sachfiktion § 12 3
- Sammeleintragung § 8 3
- System im Sinne der Finalitätsrichtlinie **Kap 5 72**
- technische Ausgestaltung § 15 2
- Verfügungsbeschränkungen auf Weisung § 13 40 ff.
- Verfügungsbeschränkungen, personenbezogene § 13 29; *s. auch dort*
- Verknüpfung der Angaben § 13 43 ff.
- Verordnungsermächtigung § 15 1 ff.
- Vertragsfreiheit § 12 1
- Verwahrer § 12 6
- Wertpapierinstitute **Kap 6 11**
- Wertpapierkennnummer § 13 10
- Wertpapiersammelbank **Einl 139, 140; § 12 6; § 13 23**
- Zentralregisterwertpapier **Einl 21**
- Zentralregisterwertpapier Einl 10, 116; § 2 9; § 4 11; Kap 2 10 f.**
- Änderung von Emissionsbedingungen **Kap 12 23 f.**
- Anleihegläubiger **Kap 12 13**
- Aufstockung **Kap 12 18**
- Ausgestaltungsmerkmale **Kap 12 6 ff.**
- Begebung von Wertpapieren § 2 25, 27
- Begebungsvertrag **Kap 12 34 f.**
- Depotgeschäft **Kap 5 2**
- Einzeleintragung **Kap 12 11**
- Emissionsbedingungen **Kap 12 4 ff.**
- Form **Kap 12 7 ff.**
- Formwechsel von Wertpapieren § 6 23 ff.

magere Ziffern = Rn.

- Inhaberaktien **Einl** 42
- Leistung auf das ~ **Kap** 12 16 f.
- Nachweis des Berechtigten **Kap** 12 21 f.
- Rechtswahl **Kap** 12 19 f.
- Registeränderung § 14 1; s. *auch dort*
- Registerführung **Kap** 5 2
- Übernahmevertrag **Kap** 12 36 ff.
- Umwandlung in ~ **Kap** 12 25 f.
- Verträge **Kap** 12 28 ff.
- Verwahrer **Kap** 5 2
- Wertpapierinformationsblatt **Kap** 12 42
- Wertpapierregistervertrag **Kap** 12 28
- Wertpapiersammelbank **Kap** 12 10
- Wertpapierurkunden **Kap** 12 14 f.
- Zahlstellenvertrag **Kap** 12 39 ff.
- zentrale Register **Einl** 21
- Zwangsvollstreckung § 2 41 ff.
- Zentralverwahrer**
- Aufsichtsrecht **Kap** 6 3
- elektronische Anteilscheine **Kap** 3 24

Stichwortverzeichnis

- Kryptowertpapierregisterführung **Kap** 5 66 ff.
- Zukunftsfinanzierungsgesetz**
- Einl** 36 ff.
- Aktiengesetz **Einl** 40
- Anwendungsbereich des eWpG § 1 1
- Aufsichtsbehörde § 11 18
- elektronische Aktie **Einl** 37, 78; s. *auch dort*
- Entstehungsgeschichte **Einl** 36 ff.
- eWpG **Einl** 41
- Inhaberaktien **Einl** 38
- Insolvenzrecht **Kap** 7 61 ff.
- Namensaktie **Einl** 38
- Ordnungswidrigkeiten § 31 43
- Zulassungsantragsteller** **Kap** 2 32
- Zuträger-Normen** § 4 7
- Zwangsgiro** § 12 7
- Zwangsvollstreckung**
- elektronische Anteilscheine **Kap** 3 50 ff.
- elektronische Wertpapiere § 2 41 ff.
- Zentralregisterwertpapier § 2 41 ff.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG



beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG